

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8151.31/EXT-MUTU/XI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA
2. Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-162
 - Masa Berlaku : 11 December 2022 - 10 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 23 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA** 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 13 November 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 November 2024

No. : 486.3/SKEP-MUTU/XI/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA**

Kepada Yth.
PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA
Attn. Ibu Fitri Roostyati

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-162
Masa Berlaku Sertifikat : 11 December 2022 - 10 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : NIB : 8120017150428, Terbit tanggal 02 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Oktober 2024	Furniture dari Kayu	60.667

- Tanggal Penilikan 2 : 21 – 23 Oktober 2024
- Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (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 3.2 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 Oktober 2025

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 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. : (021) 8740202 Fax. (021) 87740745/46
/Email email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN.
 - Masa Berlaku : 01 September 2027.
- e. Penetapan Sebagai LPVI : 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.
- h. Tim Audit : 1. Listya Gandhini (Lead Auditor)
2. Dana Prabaswara (Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Puterarackindo Sejahtera
- b. Alamat Kantor : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : VLHHK Pada Pemegang PBUI.
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB 8120017150428, tanggal 2 November 2018.
- e. Produk dan Kapasitas Izin : Furnitur dari Kayu 60.677 m³/tahun)
- f. Lokasi Pabrik : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur Jacob Pamudji Widjaja
Komisaris Edhi Suwino Sugijanto
- h. Nama MR Auditee : Fitri Roostyatuti

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14 Oktober 2024</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14 Oktober 2024</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 21/10/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Puterarackindo Sejahtera 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. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja-sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/10/2024 s/d 23/10/2024	Kantor dan pabrik PT. Puterarackindo Sejahtera

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Gresik, 23/10/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Puterarackindo Sejahtera.</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 13 November 2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah.		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB).	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120017150428 tanggal 02 November 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Puterarackindo Sejahtera</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Segoromadu II/3 Kebomas Desa/Kelurahan Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu.</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Segoromadu II/3 Kebomas Desa/Kelurahan Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Jenis API (jika importir) : API-P.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.												
Verifier b. Legalitas perdagangan.	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS no. 120017150428 tanggal 02 November 2018, dengan identitas Nomor KBLI 46491.B - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.												
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.592.599.3-641.000. b. Nama : PT. Puterarackindo Sejahtera c. Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Segoromadu, Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur, 61123 d. Tgl. Terdaftar : 17-01-2008 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS.												
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/doku-men lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Puterarackindo Sejahtera dari BLH, Pemerintah Kab. Gresik, SK No. 660/8/UKL-UPL/437.75/2012 tanggal 04 Juni 2012 dengan identitas ; Nama Perusahaan : PT. Puterarackindo Sejahtera Bidang Usaha : Industri Furniture Nama Pimpinan : Jacob Pamudji Widjaja (Direktur) Alamat Perusahaan : Jl. Segoromadu II No. 3, Desa Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik. Izin Pengelolaan Limbah dengan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik No. 503.6.2/80/437.74/2017 tanggal 20 Desember 2017. 												
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera telah melaporkan realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali secara SILOBSTER, dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Pelaporannya, yaitu :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lap Semester</th> <th>Tanggal</th> <th>Kepada Intansi</th> <th>Aplikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semester II Th 2023 (Jul sd. Des 2023)</td> <td>6/8/2024</td> <td>DLH Kab. Gresik</td> <td>SILOBSTER</td> </tr> <tr> <td>Semester I Th 2024 (Jan sd. Jun 2024)</td> <td>6/8/2024</td> <td>DLH Kab. Gresik</td> <td>SILOBSTER</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bukti Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, periode November 2023 sd September 2024, yang dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara, Peningkatan Kebisingan, Potensi Kebakaran, Limbah Padat, Gangguan Kesehatan, Kualitas Estetika Lingkungan, Kualitas Air dan masyarakat sekitar. Pengujian Laboratorium terhadap Udara Ambient (Area Halaman Office), Kebisingan/Noise (Area Produksi), Emisi Dust Collector (Dust 	Lap Semester	Tanggal	Kepada Intansi	Aplikasi	Semester II Th 2023 (Jul sd. Des 2023)	6/8/2024	DLH Kab. Gresik	SILOBSTER	Semester I Th 2024 (Jan sd. Jun 2024)	6/8/2024	DLH Kab. Gresik	SILOBSTER
Lap Semester	Tanggal	Kepada Intansi	Aplikasi											
Semester II Th 2023 (Jul sd. Des 2023)	6/8/2024	DLH Kab. Gresik	SILOBSTER											
Semester I Th 2024 (Jan sd. Jun 2024)	6/8/2024	DLH Kab. Gresik	SILOBSTER											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Emission), Forklift Hell FD 13 & 14 (Smoke) dan Air Limbah Industri (Waste Water).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Dust Collector). • Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3. • Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah domestik dan limbah padat sisa produksi . • Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant. • Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik. <p>Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.</p>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ♦ PT Puterarakindo Sejahtera pemegang PBUI dari BPMPT Kab. Gresik No. 20/3535/IU-PB/PMDN/2015 tanggal 05 November 2015 dengan kapasitas izin Furniture dari Kayu (KBLI 31001) sebesar 60.677 m³/ tahun terdiri : <ul style="list-style-type: none"> Meja Komputer dari Kayu 11.421 m³ Kabinet TV dari Kayu 28.814 m³ Meja Tulis Kerja, Lemari, Bupet dari Kayu 20.442 m³ ♦ PBUI NIB RBA 8120017150428 tanggal 02 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Oktober 2024 (tanggal tercetak 21 Oktober 2024).
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Memenuhi	<p>PT. Puterarakindo Sejahtera telah memiliki akun SIINas dan telah melakukan pelaporan data industri per Semester Genap tahun 2023 dan Semester Ganjil tahun 2024 (sedang dalam proses penyusunan) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p> <p>Laporan Data Industri PT Puterarakindo Sejahtera (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</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>PT. Puterarakindo Sejahtera telah memiliki dokumen NIB RBA 8120017150428 tanggal 02 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Oktober 2024 (tanggal tercetak 21 Oktober 2024) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).</p> <p>Selama periode November 2023 sd. September 2024, PT. Puterarakindo Sejahtera melakukan kegiatan impor bahan baku berupa MDF, PB dan Decorative Paper dari pemasok sebagai Eksportir Produsen dan Eksportir Non Produsen dengan status legalitas pemasok yang telah tersertifikasi FSC dan Surat Keterangan Otoritas Negara Asal.</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Puterarakindo Sejahtera, diketahui bahwa PT. Puterarakindo</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																						
atau akte notaris pemben-tukan kelompok (Jika berkelompok).		Sejahtera merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas dan bukan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.																						
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.																								
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.																								
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera pada periode November 2023 sd. September 2024 telah melakukan pembelian bahan baku olahan kayu berupa MDF, PB, dan Decorative paper (Kertas dekoratif) dari para pemasok yang berstatus pemasok lokal dan impor dengan dilengkapi dokumen jual-beli/pembelian melalui mekanisme Purchase Order (order pembelian/PO) yang dilengkapi dengan bukti sertifikat legalitas (SLK/FSC/PEFC/dokumen otoritas) atau deklarasi hasil hutan secara mandiri (DHH/DI). Penerimaan rentang audit. November 2023 sd September 2024 adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Bahan Baku</th> <th>Lokal</th> <th>Impor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">November 2023 sd September 2024</td> <td>MDF</td> <td>3,348.6403</td> <td>731.2718</td> <td>4,079.9121</td> </tr> <tr> <td>PB</td> <td>25,242.6686</td> <td>597.1818</td> <td>25,839.8504</td> </tr> <tr> <td>D. paper</td> <td>-</td> <td>0.3005</td> <td>0.3005</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>28,591.3089</td> <td>1,328.7541</td> <td>29,920.0630</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Bahan Baku	Lokal	Impor	Total	November 2023 sd September 2024	MDF	3,348.6403	731.2718	4,079.9121	PB	25,242.6686	597.1818	25,839.8504	D. paper	-	0.3005	0.3005	Total	28,591.3089	1,328.7541	29,920.0630
Bulan	Bahan Baku	Lokal	Impor	Total																				
November 2023 sd September 2024	MDF	3,348.6403	731.2718	4,079.9121																				
	PB	25,242.6686	597.1818	25,839.8504																				
	D. paper	-	0.3005	0.3005																				
	Total	28,591.3089	1,328.7541	29,920.0630																				
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera telah menerima bahan baku olahan kayu pada pembelian bahan baku lokal dan impor berupa MDF, PB dan Decorative Paper dengan realisasi penerimaan BB lokal (MDF & PB) sebanyak 28,591.3089 M³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SJ/NP/SPB) atau Delivery Note sebanyak 757 set dokumen dan untuk BB Impor (MDF, PB & Decorative Paper) sebanyak 1,328.7541 M³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (PIB, dilengkapi dokumen impor lainnya, seperti P/L, B/L dan Invoice) sebanyak 38 set dokumen. Selama periode November 2023 sd. September 2024, PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan pembelian/menerima maupun penggunaan bahan baku tersebut dari sumber bahan baku berupa kayu lelang.</p>																						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).	Not Aplicable	<p>Selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (November 2023 sd. September 2024), PT. Puterarackindo Sejahtera menggunakan bahan baku olahan kayu (MDF, PB dan Decorative paper), dimana untuk membuat bahan baku kayu tersebut menggunakan kayu dari jenis kayu, yaitu untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ <u>MDF Lokal dari jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Impor dari jenis <i>Eucalyptus (<i>Eucalyptus globulus</i>), dan Silver poplar (<i>Populus alba</i>).</i></u> ♦ <u>Particle Board dari jenis kayu Akasia (<i>Acacia mangium</i>), Kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan campuran,</u> ♦ <u>Decorative Paper (impor) dari jenis kayu Spruce (<i>Picea abies</i>), Silver poplar (<i>Populus alba</i>), dan Amur maple (<i>Acer tataricum</i>).</u> 																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		Seluruh jenis kayu dari bahan baku kayu tersebut merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam dokumen CITES								
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 secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/ kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (November 2023 sd. September 2024), PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.								
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera, bahwa selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.								
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok.	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera selama periode November 2023 sd. September 2024, telah melakukan penerimaan bahan baku olahan kayu, berupa MDF, PB dan Decorative Paper dari pembelian sendiri yang berasal dari pembelian lokal dan impor dengan status pemasok terdiri dari industri dan pedagang/distributor. Seluruh pemasok bahan baku kayu tersebut, diketahui telah tersertifikasi SVLK, FSC/PEFC dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Untuk pemasok BB lokal PT. Karya Agung Abadi (KAA) merupakan pemasok berstatus distributor dari PT. Indonesia Fibreboard Industry (IFI) Tbk. yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dimana PT. Karya Agung Abadi belum ber-SLK mandiri, maka dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang digunakan dalam pengiriman bahan baku tersebut dilengkapi dengan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).								
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.										
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera menerima bahan baku impor berupa MDF, PB dan Decoratives Paper yang berasal dari supplier yang berstatus sebagai Distributor/Trader Impor dan produsen impor. <table border="1" data-bbox="699 1854 1289 1973"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Bahan Baku Impor</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">November 2023 sd September 2024</td> <td>MDF</td> <td>731.2718</td> </tr> <tr> <td>PB</td> <td>597.1818</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Bahan Baku Impor	Total	November 2023 sd September 2024	MDF	731.2718	PB	597.1818
Bulan	Bahan Baku Impor	Total								
November 2023 sd September 2024	MDF	731.2718								
	PB	597.1818								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<table border="1" data-bbox="703 324 1289 432"> <tr> <td>Decorative paper</td> <td>0.3005</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1,328.7541</td> </tr> <tr> <td>Dokumen PIB</td> <td>38</td> </tr> </table> <p>Bahan baku yang diimpor telah disertai dengan dokumen impor, yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen impor lainnya (Bill of Lading, Packing List, Invoice) sebanyak 38 set dokumen.</p>	Decorative paper	0.3005	Total	1,328.7541	Dokumen PIB	38
Decorative paper	0.3005							
Total	1,328.7541							
Dokumen PIB	38							
<p>Verifier b. Deklarasi Impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode November 2023 sd. September 2024 dan diketahui bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera telah menerima dan menggunakan bahan baku kayu impor berupa MDF, PB dan Decoratives Paper yang berasal dari supplier yang berstatus sebagai Distributor/Trader Eksportir dan produsen eksportir. Selama penerimaan bahan baku kayu impor di PT. Puterarackindo Sejahtera, telah diterbitkan dokumen Deklarasi Impor sebanyak 1 (satu) set dokumen, yaitu Deklarasi Impor No. DI/P/0233/S/231230/001 tanggal 30 Desember 2023.</p> <p>Dari verifikasi terhadap dokumen tersebut, diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara Deklarasi Impor dan hasil Uji Kelayakan, terhadap kesesuaian Nama Eksportir, Uraian Barang, Pos Tarif (Kode HS) dan Jenis (Spesies).</p>						
<p>Verifier c. Persetujuan impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode November 2023 sd. September 2024 dan diketahui bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera telah menerima dan menggunakan bahan baku kayu impor berupa MDF, PB dan Decoratives Paper yang berasal dari supplier yang berstatus Distributor/Trader Eksportir dan produsen eksportir.</p> <p>PT. Puterarackindo Sejahtera telah mendapatkan Persetujuan Impor (PI) Produk Kehutanan (API-P) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebanyak 1 (satu) set dokumen, yang menjelaskan :</p> <p>PI No. : 04.PI-64-24.0510, tanggal 17 Januari 2024. Negara Asal : Thailand, Vietnam, China, India. Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak, Juanda, Tanjung Emas, Tanjung Priok, Lamongan.</p> <p>Spesifikasi Barang : Particle Board, MDF Board, dan Decorative Paper. Masa Berlaku PI : 17 Januari sd. 31 Desember 2024.</p> <p>Telah terdapat kesesuaian informasi antara data register penerimaan bahan baku impor dengan Laporan Uji Tuntas (UT) dan dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) nya, terkait dengan Nama Eksportir, Nama Produsen, Negara Asal dan Pelabuhan tujuan kedatangan bahan baku impornya.</p>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Laporan realisasi impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Verifikasi dilakukan terhadap seluruh dokumen kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor di PT. Puterarackindo Sejahtera yang telah dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hal ini dapat terlihat dari Data Realisasi Impor yang telah tercetak dan terlampir dalam dokumen Deklarasi Impor (DI) nya.</p> <p>Dari dokumen realisasi impor, terlihat bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera telah melakukan pelaporan realisasi impor pada portal SILK yang telah sesuai dengan dokumen PI dan DI, serta Uji Tuntas melalui kesesuaian dengan DI-nya. Untuk periode November 2023 sd. September 2024, berdasarkan pada Deklarasi Impor (DI) Nomor DI/P/0233/S/231230/001 tanggal 30 Desember 2023, yang didasari oleh Persetujuan Impor No. 04.PI-64-24.0510, tanggal 17 Januari 2024. Dari data tersebut, telah terdapat kesesuaian realisasi impor di SILK dengan dokumen DI dan PI.</p>
<p>Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Seluruh pasokan material bahan baku olahan kayu impor yang berasal dari China, yaitu berupa MDF, PB dan Decorative Paper, dikenai Bea Masuk dengan adanya fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). Status Bea Masuk KITE ini yang berarti terdapat perlakuan terhadap barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor, dan dapat diberikan keringanan bea masuk.</p> <p>Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor</p> <p>Dalam rentang periode audit November 2023 sd. September 2024, terdapat realisasi impor berupa produk MDF, PB dan Decorative Paper dengan kode HS antara lain MDF Board 44111200 dan 44111400; Particle Board 44101100; dan Decorative Paper 48115999, 48149000 dan 48142099.</p> <p>Dalam periode audit November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera menerima pasokan bahan baku olahan kayu berupa MDF, Papan Partikel/PB, dan Decorative Paper dari para pemasok yang berkedudukan di negara-negara, yakni Thailand, India, Vietnam, dan China. Produk berupa MDF dan Papan Partikel dari negara-<u>negara ASEAN</u>, yaitu asal India, Thailand, dan Vietnam <u>tidak terkena Bea Masuk</u> berdasarkan <u>Regulasi kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council</u>. Berdasarkan verifikasi dokumen PIB, diketahui bahwa kolom pungutan kepabeanan impor dalam setiap sampel periksa dokumen PIB, tertulis 0% atau bebas bea masuk.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																				
<p>Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui telah merealisasikan impor bahan baku olahan kayu berupa MDF, PB dan Decorative Paper dengan berbagai spesifikasi ukuran dan jenis kayu.</p> <p>Verifikasi terhadap jenis kayu dari bahan baku olahan kayu berupa MDF, PB dan Decorative Paper dapat diketahui dari dokumen-dokumen Deklarasi Importir Pemilik API-P, Phytosanitary Certificate dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Diketahui dari dokumen-dokumen tersebut jenis kayu bahan baku olahan kayu adalah jenis <i>Eucalyptus (Eucalyptus globulus)</i>, <i>Silver poplar (Populus alba)</i>, <i>Rubber Wood/Karet (Hevea brasiliensis)</i>, <i>Amur maple (Acer tataricum)</i> dan <i>Spruce (Picea abies)</i>, dimana jenis-jenis kayu tersebut tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES.</p>																																																				
<p>Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya.</p>	Memenuhi	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera selama periode November 2023 sd. September 2024 menggunakan bahan baku MDF, PB dan Decorative Paper yang diantaranya berasal dari aktifitas impor mandiri. Komoditas MDF, PB dan Decorative Paper impor tersebut terbukti hanya digunakan untuk kepentingan produksi di lokasi PT. Puterarackindo Sejahtera sendiri. Hal ini tampak pada kolom pengurangan bahan baku MDF, PB dan Decorative Paper impor pada laporan mutasi (LMHHOK) bahan baku kayu impor, seluruhnya digunakan hanya untuk pengurangan produksi dan tidak ada pengurangan lainnya untuk diperjual-belian.</p> <p>Dari pelaporan LMHHOK bahan baku kayu dan laporan produksi, diketahui bahwa seluruh material bahan baku olahan kayu impor berupa MDF, PB dan Decorative Paper digunakan dalam proses input produk Furnitur Dari Kayu seperti Meja komputer dari Kayu Kabinet TV dari Kayu, Meja Tulis Kerja dan lemari kayu, dan sebagainya. Hal ini dapat terbukti dari catatan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia bukti pencatatan produksi pada penggunaan bahan baku kayu impor. 2. Laporan mutasi (LMHHOK) bahan baku olahan kayu impor untuk produksi sesuai perolehan, tidak ada mutasi lain selain ke produksi sendiri, dan perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. <table border="1" data-bbox="699 1585 1557 1928"> <thead> <tr> <th colspan="8">Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Lokal dan Impor, November 2023 sd September 2024.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Persediaan Awal</th> <th colspan="2">Pembelian</th> <th rowspan="2">Penerimaan Retur</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Persediaan Akhir</th> </tr> <tr> <th>Lokal</th> <th>Impor</th> <th>Lokal</th> <th>Impor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MDF</td> <td>96,027.5713</td> <td>3,348.6403</td> <td>731.2718</td> <td>-</td> <td>3,079.7927</td> <td>872.2101</td> <td>96,155.4806</td> </tr> <tr> <td>PB</td> <td>331,512.4280</td> <td>25,242.6686</td> <td>597.1818</td> <td>388.1152</td> <td>24,880.0581</td> <td>1,454.0340</td> <td>331,406.3016</td> </tr> <tr> <td>D. Paper</td> <td>13.9962</td> <td>-</td> <td>0.3005</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.2566</td> <td>14.0401</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>1,328.7541</td> <td></td> <td></td> <td>2,326.5006</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Lokal dan Impor, November 2023 sd September 2024.								Jenis Produk	Persediaan Awal	Pembelian		Penerimaan Retur	Pengurangan		Persediaan Akhir	Lokal	Impor	Lokal	Impor	MDF	96,027.5713	3,348.6403	731.2718	-	3,079.7927	872.2101	96,155.4806	PB	331,512.4280	25,242.6686	597.1818	388.1152	24,880.0581	1,454.0340	331,406.3016	D. Paper	13.9962	-	0.3005	-	-	0.2566	14.0401	Total			1,328.7541			2,326.5006	
Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Lokal dan Impor, November 2023 sd September 2024.																																																						
Jenis Produk	Persediaan Awal	Pembelian		Penerimaan Retur	Pengurangan		Persediaan Akhir																																															
		Lokal	Impor		Lokal	Impor																																																
MDF	96,027.5713	3,348.6403	731.2718	-	3,079.7927	872.2101	96,155.4806																																															
PB	331,512.4280	25,242.6686	597.1818	388.1152	24,880.0581	1,454.0340	331,406.3016																																															
D. Paper	13.9962	-	0.3005	-	-	0.2566	14.0401																																															
Total			1,328.7541			2,326.5006																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	Memenuhi	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera selaku pemegang NIB No. 8120017150428, Perubahan ke-1, tanggal: 21 Oktober 2024, dimana NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai <i>Angka Pengenal Impor (API-P)</i>. PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki dan mengimplementasikan Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) tentang “<i>Prosedur Pembelian Bahan Baku PB/MDF</i>” Nomor SOP 02-PRS Rev. 2 dan efektif berlaku sejak tanggal 22-05-2018 terhadap 6 (enam) supplier impor dan dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Uji Tuntas dan Laporan Realisasi Impor untuk periode audit November 2023 sd. September 2024 telah pula dilaporkan melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian SLK yang tercetak tanggal 21 Oktober 2024.</p> <p>Pada periode audit Penilikan Ke-2 tahun 2024 ini, PT. Puterarackindo Sejahtera secara konsisten tetap menerapkan SOP 02-PRS Rev. 2 terhadap 6 (enam) pemasok bahan baku olahan kayu impor (MDF, PB dan Decorative paper) dengan telah tersedianya bukti hasil Uji Tuntas, antara lain :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Eksportir</th> <th>Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shouguang Sunrise Industry Co., Ltd.</td> <td>No UT/P/0233/S/231221/016 Tanggal 2023-12-21</td> </tr> <tr> <td>Greenpanel Industries Limited</td> <td>No UT/P/0233/S/231206/007 Tanggal 2023-12-06</td> </tr> <tr> <td>SPB Panel Industries Co.,Ltd.</td> <td>No UT/P/0233/S/231206/003 Tanggal 2023-12-06</td> </tr> <tr> <td>Guangzhou Hanxuan Import and Export Trading Co.,Ltd.</td> <td>No UT/P/0233/S/231221/012 Tanggal 2023-12-21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Telusur sertifikat supplier melalui Website www.info.fsc.org, diketahui bahwa 5 (lima) supplier bahan baku olahan kayu tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan supplier S.P.B. Panel Industries Co.,Ltd. dengan Surat keterangan otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk, yaitu dari Thai Hevea Wood Association.</p>	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas	Shouguang Sunrise Industry Co., Ltd.	No UT/P/0233/S/231221/016 Tanggal 2023-12-21	Greenpanel Industries Limited	No UT/P/0233/S/231206/007 Tanggal 2023-12-06	SPB Panel Industries Co.,Ltd.	No UT/P/0233/S/231206/003 Tanggal 2023-12-06	Guangzhou Hanxuan Import and Export Trading Co.,Ltd.	No UT/P/0233/S/231221/012 Tanggal 2023-12-21
Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas											
Shouguang Sunrise Industry Co., Ltd.	No UT/P/0233/S/231221/016 Tanggal 2023-12-21											
Greenpanel Industries Limited	No UT/P/0233/S/231206/007 Tanggal 2023-12-06											
SPB Panel Industries Co.,Ltd.	No UT/P/0233/S/231206/003 Tanggal 2023-12-06											
Guangzhou Hanxuan Import and Export Trading Co.,Ltd.	No UT/P/0233/S/231221/012 Tanggal 2023-12-21											
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</p>	Memenuhi	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera dalam periode November 2023 sd. September 2024 telah menerima dan menggunakan bahan baku olahan kayu impor berupa MDF, PB dan Decorative paper dari 5 (lima) pemasok yang status jaminan legalitas bahan baku dalam Uji Tuntas menggunakan skema sertifikasi kelestarian dan keterlacakan bahan baku, berupa sertifikasi COC-FSC di negara asal dan 1 (satu) pemasok (S.P.B. Panel Industries Co., Ltd.) yang status jaminan legalitas asal bahan bakunya berdasarkan surat keterangan otoritas dari Thai Hevea Wood Association (Asosiasi Kayu Hevea Thailand).</p>										
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</p>												
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>	Memenuhi	<p>Verifikasi dilakukan terhadap dokumen Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode November 2023 sd. September 2024, diketahui bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera tetap menggunakan mekanisme/sistem labelisasi pada setiap palet input – output disetiap tahap proses produksi.</p>										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
		<p>Proses produksi diawali dengan laminasi pada PB maupun MDF dengan Decorative paper.</p> <p>Label Hasil Laminasi : pada Identitas Bahan dicantumkan PB/MDF/Jenis Sheet dan merknya (Inisial dari Supplier) dan informasi Lokasi Week (lokasi mutasi material) yang dicatat (pelacakan pada sistem) oleh Bagian Gudang pada form Surat Jalan dari Gudang ke Bagian Produksi. Dari Surat Jalan tersebut dapat diketahui/telusur pada Bukti Penerimaan Barang (BPB) dan diketahui ke dokumen angkutannya.</p>										
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<p>Selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera telah memproduksi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan bahan baku olahan kayu berupa MDF, PB dan Decorative paper. Proses produksi PT. Puterarackindo Sejahtera umumnya adalah aktifitas pemotongan (Bagian Cutting) lembaran MDF dan PB laminasi, menjadi ukuran-ukuran tertentu yang lebih kecil sesuai spesifikasi produk furniture yang diorderkan.</p> <p>Rekapitulasi produksi Furniture dari Kayu selama periode November 2023 sd. September 2024 adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BULAN</th> <th>INPUT</th> <th>WIP</th> <th>OUTPUT</th> <th>RENDEMEN %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2023 - September 2024</td> <td>30,286.3514</td> <td>3,872.9556</td> <td>26,985.9539</td> <td>79.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Produksi secara kontinu dan berkala telah dibuat oleh Bagian Produksi PT. Puterarackindo Sejahtera dan dalam pelaporannya sudah menerapkan adanya <u>Work In Proses (WIP)</u>, sehingga dalam periode November 2023 sd. September 2024 tidak ada output yang rendemennya melampaui 100%. Dimana dari penggunaan bahan baku kayu olahan sebanyak 30,286.3514 M³ menghasilkan produk/barang jadi Furniture dari Kayu sebanyak 26,985.9539 M³ dengan rendemen rerata 79.00%.</p>	BULAN	INPUT	WIP	OUTPUT	RENDEMEN %	November 2023 - September 2024	30,286.3514	3,872.9556	26,985.9539	79.00%
BULAN	INPUT	WIP	OUTPUT	RENDEMEN %								
November 2023 - September 2024	30,286.3514	3,872.9556	26,985.9539	79.00%								
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<p>Verifikasi terhadap dokumen laporan hasil produksi periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera telah memproduksi barang jadi Furniture dari Kayu sebanyak 26,985.9539 M³. Bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera melakukan proses produksi sesuai dengan izin yang dimilikinya (NIB OSS RBA Nomor 8120017150428 Perubahan ke-1, tanggal 21 Oktober 2024), yaitu memproduksi Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) dengan kapasitas izin 60.677 m³/tahun. Sehingga pada periode audit saat ini, produksi industri PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi selama 11 bulan</th> <th>Kapasitas Izin (M3/tahun)</th> <th>Rata-2 Produksi per bulan</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>26,985.9539</td> <td>60,677.0000</td> <td>2,453.2685</td> <td>44.47%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi selama 11 bulan	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Rata-2 Produksi per bulan	Utilitas (%)	Furniture dari Kayu	26,985.9539	60,677.0000	2,453.2685	44.47%
Jenis Produk	Realisasi Produksi selama 11 bulan	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Rata-2 Produksi per bulan	Utilitas (%)								
Furniture dari Kayu	26,985.9539	60,677.0000	2,453.2685	44.47%								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Aplicable	Verifikasi terhadap seluruh penerimaan bahan baku olahan kayu dan laporan produksi PT. Puterackindo Sejahtera selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui bahwa PT. Puterackindo Sejahtera tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																																																																												
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Puterackindo Sejahtera telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Bahan Baku maupun Produk Barang Jadi setiap bulannya. Berikut Rekapitulasi Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) bahan baku olahan dan produk barang jadi (Furniture) di PT. Puterackindo Sejahtera selama November 2023 sd. September 2024 sebagai berikut :</p> <p>Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Olahan Kayu Lokal dan Impor.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Lokal dan Impor, November 2023 sd September 2024.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Persediaan Awal</th> <th colspan="2">Pembelian</th> <th rowspan="2">Penerimaan Retur</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th rowspan="2">Persediaan Akhir</th> </tr> <tr> <th>Lokal</th> <th>Impor</th> <th>Lokal</th> <th>Impor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MDF</td> <td>96,027.5713</td> <td>3,348.6403</td> <td>731.2718</td> <td>-</td> <td>3,079.7927</td> <td>872.2101</td> <td>96,155.4806</td> </tr> <tr> <td>PB</td> <td>331,512.4280</td> <td>25,242.6686</td> <td>597.1818</td> <td>388.1152</td> <td>24,880.0581</td> <td>1,454.0340</td> <td>331,406.3016</td> </tr> <tr> <td>D. Paper</td> <td>13.9962</td> <td>-</td> <td>0.3005</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.2566</td> <td>14.0401</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>1,328.7541</td> <td></td> <td></td> <td>2,326.5006</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kolom perolehan bahan baku dari pembelian sendiri asal pasokan lokal dan impor, sesuai dengan data penerimaan bahan baku olahan kayu (MDF, PB dan Decorative paper) menurut dokumen angkutan periode yang sama sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.b. terkait penerimaan bahan baku menurut penerimaan dokumen angkutan. > Kolom pengurangan bahan baku akibat input produksi, sesuai dengan data input produksi periode yang sama, sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi. <p>Rekapitulasi LMHHOK Furniture (Barang Jadi).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Rekapitulasi LMHHOK Barang Jadi, November 2023 sd September 2024.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th rowspan="2">Stock Awal</th> <th rowspan="2">Perolehan/Produksi</th> <th colspan="3">Pengeluaran</th> <th rowspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>Pakai Sendiri</th> <th>Ekspor</th> <th>Lokal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FURNITURE</td> <td>60,886.9259</td> <td>26,985.9539</td> <td>-</td> <td>5,851.6000</td> <td>21,715.8551</td> <td>60,305.4247</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> > Kolom perolehan produksi barang jadi pada laporan mutasi, selaras dengan data output produksi furniture dari Kayu periode yang sama untuk produksi sendiri, sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi. > Kolom pengurangan produk barang jadi pada laporan mutasi, selaras dengan data ekspor produk jadi PT. Puterackindo Sejahtera berupa produk Furniture dari Kayu yang diekspor dengan dokumen lisensi ekspor (V-Legal). 	Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Lokal dan Impor, November 2023 sd September 2024.								Jenis Produk	Persediaan Awal	Pembelian		Penerimaan Retur	Pengurangan		Persediaan Akhir	Lokal	Impor	Lokal	Impor	MDF	96,027.5713	3,348.6403	731.2718	-	3,079.7927	872.2101	96,155.4806	PB	331,512.4280	25,242.6686	597.1818	388.1152	24,880.0581	1,454.0340	331,406.3016	D. Paper	13.9962	-	0.3005	-	-	0.2566	14.0401	Total			1,328.7541			2,326.5006		Rekapitulasi LMHHOK Barang Jadi, November 2023 sd September 2024.							Jenis Produk	Stock Awal	Perolehan/Produksi	Pengeluaran			Stock Akhir	Pakai Sendiri	Ekspor	Lokal	FURNITURE	60,886.9259	26,985.9539	-	5,851.6000	21,715.8551	60,305.4247
Rekapitulasi LMHHOK Bahan Baku Lokal dan Impor, November 2023 sd September 2024.																																																																														
Jenis Produk	Persediaan Awal	Pembelian		Penerimaan Retur	Pengurangan		Persediaan Akhir																																																																							
		Lokal	Impor		Lokal	Impor																																																																								
MDF	96,027.5713	3,348.6403	731.2718	-	3,079.7927	872.2101	96,155.4806																																																																							
PB	331,512.4280	25,242.6686	597.1818	388.1152	24,880.0581	1,454.0340	331,406.3016																																																																							
D. Paper	13.9962	-	0.3005	-	-	0.2566	14.0401																																																																							
Total			1,328.7541			2,326.5006																																																																								
Rekapitulasi LMHHOK Barang Jadi, November 2023 sd September 2024.																																																																														
Jenis Produk	Stock Awal	Perolehan/Produksi	Pengeluaran			Stock Akhir																																																																								
			Pakai Sendiri	Ekspor	Lokal																																																																									
FURNITURE	60,886.9259	26,985.9539	-	5,851.6000	21,715.8551	60,305.4247																																																																								
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa.																																																																														
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku olahan kayu, laporan produksi dan klarifikasi kepada MR PT. Puterackindo Sejahtera bahwa																																																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan secara mandiri.		selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku olahan kayu, laporan produksi dan klarifikasi kepada MR PT. Puterarackindo Sejahtera bahwa selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku olahan kayu, laporan produksi dan klarifikasi kepada MR PT. Puterarackindo Sejahtera bahwa selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku olahan kayu, laporan produksi dan klarifikasi kepada MR PT. Puterarackindo Sejahtera bahwa selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku olahan kayu, laporan produksi dan klarifikasi kepada MR PT. Puterarackindo Sejahtera bahwa selama periode November 2023 sd. September 2024, diketahui PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa).
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	Selama periode November 2023 sd. September 2024, hasil produksi Furniture PT. Puterarackindo Sejahtera diperdagangkan dengan tujuan domestik antara lain ke Bali, Bandung, Jakarta, Kediri, Makassar, Malang, Medan, NTB, NTT, Semarang, Sidoarjo dan Surabaya. Total penjualan domestik produk Furniture PT. Puterarackindo Sejahtera selama periode November 2023 sd. September 2024 sebanyak 457.306 pcs sebesar 21.715,8551 m ³ . Seluruh kegiatan penjualan produk Furniture PT. Puterarackindo Sejahtera dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan sebanyak 11.419 dokumen dan Faktur Pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
<p>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</p>	Memenuhi	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk jadi furniture sebanyak 125.105 pcs sebesar 5.851,6000 m³ dengan negara tujuan ekspor antara lain ke Canada, France, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, UAE dan USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjaasaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT. Puterarackindo Sejahtera.</p> <p>Hasil produksi furniture sebanyak 576.505 pcs sebesar 26.985,9539 m³ yang di ekspor PT. Puterarackindo Sejahtera sebanyak 125.105 pcs sebesar 5.851,6000 m³ masih dalam batas kapasitas ijin sesuai PB UI-nya sebanyak 60.677 m³/tahun.</p> <p>Perbandingan Total Hasil Produksi Dengan Total Penjualan (Lokal dan Ekspor)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Stock Awal</th> <th>Penambahan</th> <th colspan="2">Pengurangan/Penjualan</th> <th rowspan="2">Stock Akhir</th> </tr> <tr> <th>Hasil Produksi</th> <th>Lokal</th> <th>Ekspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>November 2023 sd. September 2024</td> <td>6.939,0864</td> <td>26.985,9539</td> <td>21.715,8551</td> <td>5.851,6000</td> <td>6.357,5852</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keselimbangan</td> <td>33.925,0403</td> <td colspan="2">33.925,0403</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa total penjualan ekspor produk jadi furnitur (lemari, meja dan bed) di PT. Puterarackindo Sejahtera telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT. Puterarackindo Sejahtera berasal dari hasil produksi sendiri.</p>	Bulan	Stock Awal	Penambahan	Pengurangan/Penjualan		Stock Akhir	Hasil Produksi	Lokal	Ekspor	November 2023 sd. September 2024	6.939,0864	26.985,9539	21.715,8551	5.851,6000	6.357,5852	Keselimbangan		33.925,0403	33.925,0403		
Bulan	Stock Awal	Penambahan			Pengurangan/Penjualan		Stock Akhir																
		Hasil Produksi	Lokal	Ekspor																			
November 2023 sd. September 2024	6.939,0864	26.985,9539	21.715,8551	5.851,6000	6.357,5852																		
Keselimbangan		33.925,0403	33.925,0403																				
<p>Verifier b. Dokumen Ekspor.</p>	Memenuhi	<p>Kegiatan penjualan ekspor PT. Puterarackindo Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal.</p> <p>Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-2 VHHLK Tahun 2024 (November 2023 sd. September 2024) yaitu 124 dokumen Packing List (P/L), 124 dokumen Invoice, 124 dokumen Bill of Lading (B/L), 124 dokumen PEB dan 124 dokumen V-Legal atas nama PT. Puterarackindo Sejahtera.</p> <p>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 dll. 																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode November 2023 sd. September 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Puterarackindo Sejahtera yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar.	Not Aplicable	Sesuai 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 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya, sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² sd. 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Furniture yang di ekspor oleh PT. Puterarackindo Sejahtera tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES.	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa PB, MDF dan Decorative Paper dengan jenis kayu karet, akasia, campur, poplar, spruce dan amur yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera telah memperoleh S-Legalitas dengan Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-162, dengan demikian PT. Puterarackindo Sejahtera di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-product</i> . Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Puterarackindo Sejahtera telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI tertanggal 28 November 2023.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP K3) yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari tahun 2015. Demi terlaksananya Implementasi K3, PT. Puterarackindo Sejahtera membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor 566/417P2K3/108.5-GSK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki Ahli K3 Umum yang dibuktikan dengan Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/1332/AS.02.04/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum ; dan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 dengan Nomor Register 69612/PK3/AJ/33/2021/PO/PK3/AJ/63/2021/PO berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 a.n. Ajeng Mutiara Illahinasir.</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT. Puterarackindo Sejahtera telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) masih berlaku dan belum kadaluarsa, Hydrant sesuai dengan distribusi Alat Perlindungan Diri (APD) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bagian kerja, Ruang P3K dan Kotak P3K dalam upaya pertolongan pertama pada kecelakaan atau adanya gejala sakit ringan bagi karyawan serta tersedia Jalur Evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul, beserta Himbauan K3.</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Puterarackindo Sejahtera untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Dari data yang disajikan pada periode Audit Penilikan Ke-2 VLK Tahun 2024 (November 2023 sd. September 2024), terdapat kejadian kecelakaan kerja yang dialami oleh para pekerja PT. Puterarackindo Sejahtera di lingkungan dan luar lokasi industri sebanyak 5 (lima) kejadian dalam kategori kecelakaan kerja ringan dan sedang. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja</p>
<p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. PT. Puterarackindo Sejahtera tergabung dalam 2 Afiliasi Serikat Pekerja yang telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dibuktikan tersedianya dokumen pengesahan Pengurus Unit Kerja sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serikat Pekerja/SP KAHUTINDO, telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO DPC FSP KAHUTINDO Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : KEP-07.01.22/DPC FSPK/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) PT. Puterarackindo Sejahtera dengan masa bakti 2023 sd. 2026. • Serikat Pekerja SPSI KAHUT, telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia/SPSI Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : KEP.03/ORG/13.03/FSP.KAHUT/XI-2023 tanggal 25 November 2023 tentang Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di PT. Puterarackindo Sejahtera dengan masa bakti 2023 sd. 2026. <p>2. Wawancara dilakukan kepada 3 orang Bagian Produksi (Operator Forklift, Edging Manual dan Handling) karyawan tetap dan HLP (outshorcing) dengan upah pembayaran bulanan. Dimana hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerjanya mengetahui bahwa benar bahwa benar adanya di PT. Puterarackindo Sejahtera terdapat 2 (dua) afiliasi SP KAHUTINDO dan SP Kahut SPSI yang telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik. SP KAHUTINDO dan SP Kahut SPSI pada dasarnya dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja atau buruh, berfokus pada kesejahteraan karyawan yang diatur secara resmi dalam hukum Indonesia menjadi dasar dalam penyusunan dokumen PKB. Tidak hanya itu, SPSI sendiri didirikan untuk menyatukan visi misi dan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerjanya.</p>
<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.</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2023 sd. 2026 yang mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen PKB tersebut telah mendapatkan pengesahan instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan No. KEP.06/PKB.I.SYK/III/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Puterarackindo Sejahtera.</p> <p>Masa berlaku Perjanjian Kerja bersama (PKB) mulai tanggal 13 Februari 2023 sd. tanggal 13 Februari 2026.</p>

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per Oktober 2024, jumlah tenaga kerja yang aktif di lingkungan industri PT. Puterarackindo Sejahtera sebanyak 1.165 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai dan status pekerja nya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.029 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 136 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 542 orang dan PHL (Outsourcing) sebanyak 623 orang. 2. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Puterarackindo Sejahter tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender.		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Puterarackindo Sejahtera. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Anti Diskriminasi Gender yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan No. 001/PRS/SVLK/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Sebagai komitmen dalam melaksanakan hubungan yang baik dan harmonis, pimpinan Perusahaan menyatakan memberikan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender di Perusahaan. Memastikan juga antara lain dalam persyaratan penerimaan pekerja, kaulifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban, kesempatan berkaris, diberikan pelatihan dan kesemuanya tersebut pada level yang sama antara pekerja perempuan dan laki-laki. 2. PT. Puterarackindo Sejahtera telah menyediakan daftar karyawan dilengkapi data gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.029 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 136 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 542 orang dan PHL (Outsourcing) sebanyak 623 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Puterarackindo Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan 46 (empt puluh enam) verifier :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Puterarackindo Sejahtera dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan