

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 2162.88/EXT-MUTU/II/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT POLA PAPERINDO JAYATAMA
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Pembangunan III, Vivo Bisnis Park Blok B No. 1, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai, Blok N 18-19, Kel. Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-760
 - Masa Berlaku : 02 Maret 2022 – 01 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 04 Februari 2026
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 POLA PAPERINDO JAYATAMA** 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 25 February 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 February 2026

No. : 2160.3/EXT-MUTU/II/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT POLA PAPERINDO JAYATAMA**

Kepada Yth.

PT POLA PAPERINDO JAYATAMA

Attn. Bapak Ahmad Saepul Mujab

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-760

Masa Berlaku Sertifikat : 2 March 2022 - 1 March 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/Tahun
<u>Izin Industri PBUI (Pabrik 1) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120203990274 Terbit tanggal 07 September 2018	Paper Box	13.000.000
	Paper Cup	105.000.000
<u>Izin Industri PBUI (Pabrik 2) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120203990274 Terbit tanggal 07 September 2018	Paper Box, Paper Bag	130.000.000
	Paper Cup	105.000.000

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 04 Februari 2026

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahadian Rakhmadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- 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 : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Desember 2027

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. Nomor :
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 Nomor :
8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung
dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. :
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No.
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman : Lead Auditor
2. Ahadian Rakhmadi : Auditor
- i. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Hery Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Pola Paperindo Jayatama
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Pembangunan III, Vivo Bisnis Park Blok B No. 1, Kel. Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- c. Jenis Izin Usaha : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120203990274, Tgl. 7 September 2018,
Perubahan ke-1 Tanggal 2 Februari 2026, Tanggal Cetak 2 Februari 2026
Sertifikat Standar;
Izin Usaha Lokasi 1, SS Nomor: 81202039902740001 Tgl. 5 Des. 22
Izin Usaha Lokasi 2, SS Nomor: 81202039902740002 Tgl. 5 Des. 22

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Izin Tahunan		Lokasi Usaha
		Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Thn)	
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Paper Box, Paper Cup	13.000.000	Lokasi 1 (Neglasari)
		Paper Cup	105.000.000	
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Paper Box, Paper Cup	130.000.000	Lokasi 2 (Dadap)
		Paper Cup	105.000.000	

- f. Lokasi Pabrik : **Pabrik I** : I. Pembangunan III, Vivo Bisnis Park Blok B No. 1, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Pabrik II : Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai, Blok N 18-19, Kel. Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

- g. Pengurus Perusahaan : Susunan Pengurus sesuai AKta Nomor: 08 tanggal 13 Oktober 2025, susunan pengurus perseroan sebagai berikut;
Direktur Utama : Ny. Catherine Djumadi
Direktur : Tn. Utjang Lautan
Komisaris Utama : Tn. Tony Djumadi
Komisaris : Tn. Heri
- h. Nama MR Auditee : Ahmad Saepul Mujab

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jan-26 Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 Februari 2026 R. Meeting Kantor Pabrik PT. Pola Paperindo Jayatama	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pola Paperindo Jayatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 02 Februari 2026 s/d Rabu, 04 Februari 2026 Kantor dan Pabrik PT. Pola Paperindo Jayatama	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 04 Februari 2026 Kantor Pabrik PT. Pola Paperindo Jayatama	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. Pola Paperindo Jayatama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 25 Februari 2026 Kantor LPVI PT. MAL	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pola Paperindo Jayatama "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	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. PT. Pola Paperindo Jayatama memiliki NIB: 8120203990274, tanggal 7 September 2018 sebagai Perubahan ke-1, tanggal 2 Februari 2026, yang mendaftarkan KBLI Industri yaitu KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton, yang berlokasi industry pada dua Alamat di Provinsi Banten, selaras dengan legalitas pelaku usaha, dan keabsahan perdagangan produk akhir berupa kemasan dari kertas dalam bentuk paper cup, paper bag, dan paper box, selaras dengan lingkup industrinya
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tercatat bahwa PT. Pola Paperindo Jayatama memiliki NIB dengan Nomor: 8120203990274, tanggal 7 September 2018 sebagai Perubahan ke-1, tanggal 2 Februari 2026, yang mendaftarkan KBLI Industri yaitu KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton sebagai kegiatan industri aktif yang dijalankan pada <u>Skala usaha menengah</u> dan menghasilkan produk industry komersil berupa produk kemasan dari kertas seperti Paper Cup, Paper Box, dan Paper Bag. Realisasi perdagangan produk olahan tersebut selaras dengan jenis produksi sendiri dan dapat dicukupi dari hasil produksi sendiri periode yang sama.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya Tangerang, Kanwil DJP Banten, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI, untuk NPWP kantor pusat di Kota Tangerang, dengan nomor NPWP 16 digit sesuai profil pelaku usaha adalah 0017.7945.3841.5000.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama pada dua Lokasi industrinya masing-masing telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL atau PKPLH/DPLH yang telah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa bukti pelaporan atas Kelola dan pantauan lingkungan selama Tahun 2024/2025 dimana pelaporan juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang dimiliki oleh PT. Pola Paperindo Jayatama.

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.				
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri		Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, berupa NIB berbasis risiko yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dan izin dimaksud sudah berlaku efektif, dan NIB serta sertifikat standar sebagai izin berusaha untuk KBLI 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Kardus, yang tergolong Skala Menengah, dan terklasifikasi Resiko Menengah Tinggi. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.				
	Alamat Operasional Industri	PBUI / NIB	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)	
	Vivo Business Park Blok. B No. 1, Jl. Pembangunan III, RT.002/RW.014, Kel. Karangsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten	IUI No. 44/36/IU/PMDN/2015 tanggal 09 Oktober 2015 NIB: 8120203990274 Tgl. 7 Sep. 2018 Sert. Standar: 81202039902740001 Tgl. 5 Des. 22	Industri Kertas Kemasan	17022	Paper Box, Paper Cup	13.000.000	
					Paper Cup	105.000.000	
	Jl. Raya Perancis Pergudangan Kosambi Permai, Blok N 18-19, Kel. Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	NIB: 8120203990274 Tgl. 7 Sep. 2018 Sert. Standar: 81202039902740002 Tgl. 5 Des. 22	Industri Kertas Kemasan	17022	Paper Box, Paper Cup	130.000.000	
					Paper Cup	105.000.000	
...							
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama telah melaporkan dan menyusun Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).				
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu							
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah							
Verifier Dokumen identitas importir		Memenuhi	Selama periode audit Januari 2024 – Desember 2025, PT. Pola Paperindo Jayatama telah melakukan pembelian bahan baku impor berupa berbagai macam jenis kertas sebagai bahan baku produk kemasan kertas. Aktivitas impor tersebut selaras dengan status PT. PPJ sebagai importir produsen sebagaimana tercantum dalam NIB OSS Nomor: 8120203990274 Tanggal 7 September 2018, sebagai perubahan ke-1 tanggal 2 Februari 2026.				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																		
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. Pola Paperindo Jayatama yang tersertifikasi VLHH sejak awal, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH tunggal, multi lokasi. Untuk itu, maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.																																																																		
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	Ragam bahan baku berupa produk kertas siap cetak dari pembelian kepada pemasok domestik dan luar negeri dengan klasifikasi kertas dengan permukaan mengkilap (Glossy Paper atau Machine Glazed/MG-Paper), kertas kraft putih, kertas kraft coklat, Kertas SPE (satu sisi berpelapis PE/Polyetilen food grade), Kertas Ivory/kertas tebal dengan satu sisi bertekstur glossy dan satu sisi bertekstur doff, serta beberapa jenis kertas lainnya yang dibeli dalam bentuk gulungan besar atau jumbo roll sebagai bahan mentah. Seluruh pembelian diketahui dengan dokumentasi order pembelian (PO) dan prosesnya melalui bagian pengadaan atau <i>procurement</i> di kantor pusat dan kemudian penerimaan bahan baku dari para vendor/pemasok umumnya dilakukan di Lokasi pabrik utama atau Plant 1 di Neglasari, Kota Tangerang, dan Sebagian kecil dilakukan di pabrik Kosambi, Kabupaten Tangerang.																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">Periode</th><th rowspan="2">Asal Pembelian</th><th colspan="2">Plant 1</th><th colspan="2">Plant 2</th><th colspan="2">Total</th></tr><tr><th>Qty (Kg)</th><th>SJ (Set)</th><th>Qty (Kg)</th><th>SJ (Set)</th><th>Qty (Kg)</th><th>SJ (Set)</th></tr><tr><td rowspan="3">2024</td><td>Lokal</td><td>2.670.427,04</td><td>502</td><td>175.200,20</td><td>31</td><td>2.845.627,24</td><td>533</td></tr><tr><td>Impor</td><td>788.333</td><td>34</td><td>148.408,00</td><td>7</td><td>936.741,00</td><td>41</td></tr><tr><td>Total</td><td>3.458.760,04</td><td>536</td><td>323.608,20</td><td>38</td><td>3.782.368,24</td><td>574</td></tr><tr><td rowspan="3">2025</td><td>Lokal</td><td>2.280.770,41</td><td>504</td><td>412.261,62</td><td>82</td><td>2.693.032,03</td><td>586</td></tr><tr><td>Impor</td><td>520.721,00</td><td>22</td><td>246.203</td><td>10</td><td>766.924,00</td><td>32</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.801.491,41</td><td>526</td><td>658.464,62</td><td>92</td><td>3.459.956,03</td><td>618</td></tr><tr><td colspan="2">Grand Total</td><td>6.260.251,45</td><td>1.062</td><td>982.072,82</td><td>130</td><td>7.242.324,27</td><td>1.192</td></tr></table>			Periode	Asal Pembelian	Plant 1		Plant 2		Total		Qty (Kg)	SJ (Set)	Qty (Kg)	SJ (Set)	Qty (Kg)	SJ (Set)	2024	Lokal	2.670.427,04	502	175.200,20	31	2.845.627,24	533	Impor	788.333	34	148.408,00	7	936.741,00	41	Total	3.458.760,04	536	323.608,20	38	3.782.368,24	574	2025	Lokal	2.280.770,41	504	412.261,62	82	2.693.032,03	586	Impor	520.721,00	22	246.203	10	766.924,00	32	Total	2.801.491,41	526	658.464,62	92	3.459.956,03	618	Grand Total		6.260.251,45	1.062	982.072,82	130	7.242.324,27	1.192
Periode	Asal Pembelian	Plant 1			Plant 2		Total																																																													
		Qty (Kg)	SJ (Set)	Qty (Kg)	SJ (Set)	Qty (Kg)	SJ (Set)																																																													
2024	Lokal	2.670.427,04	502	175.200,20	31	2.845.627,24	533																																																													
	Impor	788.333	34	148.408,00	7	936.741,00	41																																																													
	Total	3.458.760,04	536	323.608,20	38	3.782.368,24	574																																																													
2025	Lokal	2.280.770,41	504	412.261,62	82	2.693.032,03	586																																																													
	Impor	520.721,00	22	246.203	10	766.924,00	32																																																													
	Total	2.801.491,41	526	658.464,62	92	3.459.956,03	618																																																													
Grand Total		6.260.251,45	1.062	982.072,82	130	7.242.324,27	1.192																																																													
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kertas telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kertas telah sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya. PT. Pola Paperindo Jayatama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan																																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak menerima bahan baku kertas yang bersumber dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diperlukan.
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	PT. Pola Paperindo Jayatama selama periode audit dua belas bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa kertas yang bukan bersumber dari kayu bekas/sampah kayu. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi VLHH Hilir PT. Pola Paperindo Jayatama.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa limbah industri lain di PT. Pola Paperindo Jayatama.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Januari 2024 – Desember 2025, PT. Pola Paperindo Jayatama telah menerima bahan baku berupa kertas berbagai macam jenis sebagai bahan baku produk kemasan kertas yang bersumber dari para pemasok yang diketahui umumnya berkedudukan sebagai pedagang/distributor resmi yang hanya menjual kertas dari produsen kertas bersertifikasi VLHH Hilir dan masih berlaku saat penerimaan bahan baku. Pada Bahan Baku kertas impor, PT. Pola Paperindo Jayatama juga memperoleh pasokan kertas impor yang dapat bersumber dari agen/trader kertas dari luar negeri yang menurut uji tuntasnya, umumnya sudah memiliki status sertifikasi lacak balak dari negara asal berupa skema FSC/PEFC. Namun pada uji tuntas terbaru untuk penerimaan bahan baku kertas impor periode sesudah Desember 2025, tampak juga pemasok kertas impor yang dipilih dengan status SK otoritas negara asal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dalam rentang 24 Bulan terakhir, diketahui bahwa PT. PPJ menerima produk kertas impor dari para pemasok impor yang seluruhnya sudah terdaftar dalam dokumen Deklarasi Impor dan bersesuaian antara jenis produk impor dengan spesifikasi produk impor pada uji tuntasnya. Berikut adalah rekapitulasi penerimaan kertas impor dari pemasok kertas impor aktif, yang membawa dokumen impor lengkap untuk 24 bulan terakhir sebanyak 73 Set dimana tiap dokumen impor terdiri dari PIB, Invoice, packing List, dan Bill of Lading.
Verifier b. Deklarasi impor	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama dalam 24 bulan terakhir melakukan realisasi impor dimana tiap pemasok impor sudah tercakup uji tuntasnya dalam deklarasi impor. Terdapat kesesuaian antara uji tuntas dengan deklarasi impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku kertas impor dari eksportir yang merealisasikan pengiriman kepada PT. PPJ, seluruhnya sebagai penerimaan komoditas impor yang terdaftar di Persetujuan Impor, mencakup Deklarasi Impor yang benar dan dasar Uji Tuntas yang sesuai informasi Pemasok, Negara Asal Ekspor, dan jenis komoditas Impor. Verifikasi Persetujuan Impor merujuk pada Permendag Nomor 16 Tahun 2025 yang berlaku sejak 29 Agustus 2025, telah diatur bahwa produk kehutanan dinyatakan sebagai salah satu produk bebas impor yang tidak memerlukan Persetujuan Impor. Kondisi ini diteruskan dalam Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian Kehutanan RI, Nomor: 15 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025. Sehingga kewajiban Persetujuan impor hanya sampai realisasi Impor Bulan Juli 2025.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama sudah melaporkan realisasi impor selama periode Januari 2024 – Desember 2025 sesuai dengan status terdaftarnya di website SILK Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yaitu (https://silk.phl.kehutanan.go.id/index.php/login/signUp). Tampak pada pelaporan realisasi periode tersebut, bahwa PT. PPJ telah melaporkan Realisasi Impor secara rutin, dan setiap periode laporan sudah berdasar referensi Deklarasi Impor yang benar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama selama periode Januari 2024 – Desember 2025 telah merealisasikan impor berupa Kertas PE (HS Code: 4811.59.99) dari China, Amerika Serikat, dan Finlandia. Jenis produk impor tersebut termasuk yang dikenai bea masuk impor sebagaimana terverifikasi pada seluruh dokumen PIB yang diperiksa, dimana pada kolom pungutan impor tertulis nilai Bea Masuk (BM), PPN dan PPh Impor, dengan tanggal jatuh tempo yang harus dilunasi sebelum barang dikeluarkan dari Pelabuhan bongkar (Tj Priok). Hal ini sesuai regulasi untuk Kertas Impor yaitu menurut PMK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK 26/PMK.010/2022. Terdapat bukti bayar Bea Masuk Impor dan dibuktikan Billing DJBC dan Bukti pelunasan melalui transfer sejumlah yang tertera pada Billing DJBC tersebut.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama dalam rentang Januari 2024 – Desember 2025 melakukan impor untuk bahan baku produk industri kertas kemasan. Berdasarkan hasil uji tuntas, diketahui bahwa jenis kayu yang menjadi sumber bahan baku kertas PT. PPJ terdiri dari; Alpine fir (<i>Abies lasiocarpa</i>), Silver birch (<i>Betula pendula</i>), dan Eucalyptus (<i>Eucalyptus globulus</i>). Berdasarkan data uji tuntas pula bahwa ketiga jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dibatasi perdagangannya karena Status CITES.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama dalam periode 24 bulan terakhir telah membeli bahan baku industri kehutanan impor untuk pengolahan produk kertas kemasan, dimana komoditas kertas impor berupa kertas berpelapis polietilen (PE) adalah produk yang digunakan dalam memproduksi kemasan dari kertas oleh PT. PPJ. Hal ini tampak pada pelaporan mutasi bahan baku yang sudah dipisahkan dalam data perolehan dan pemakaian kertas, antara kertas dari pasokan local dengan kertas dari pembelian impor. Jumlah pemakaian kertas impor tidak melampaui jumlah stok dan penerimaannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama telah memiliki prosedur/panduan pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) sebagai pedoman kegiatan impor bahan baku industrinya. Prosedur tersebut mengacu pada Lampiran 5 dari SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian “Pedoman Impor Produk Kehutanan”. Selama rentang Januari 2024 – Desember 2025, PT. PPJ telah melakukan uji tuntas hingga diteruskan dalam Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor sebagaimana terverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama selama 24 bulan terakhir telah menerima bahan baku impor berupa kertas Polietilen untuk input industry kertas kemasan. Oleh karena itu, mekanisme uji tuntas penentuan status jaminan legalitas bahan baku asal impor yang dilakukan di PT. Pola Paperindo Jayatama mengidentifikasi kepemilikan sertifikasi FSC COC dari tiap pemasok aktif.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses pembahanan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasar sampel proses pembahanan tgl. 2 Feb. 2026; <i>Input proses Slitting Roll Kertas PE Impor dari Stora Enso, Tgl. 02 Feb. 2026, No. Roll #60009 kode Item: 01D0201780ENSF</i> <i>Telusur ke Good Receipt No. MR/03899/XI/2025 Tgl. 6 Nov. 2025, Kode Item: 01D0201780ENS, 15 Roll.</i> <i>Packing List No. #130044-510 Tgl. 5 Sep. 2025, Kode Roll 60009, Supplier: Stora Enso, Invoice#30044-510 Tgl. 5 Sep. 2025 diterima 6 Nov. 2025.</i>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Berdasarkan hasil laporan produksi tersebut diketahui bahwa rata-rata rendemen produksi kertas kemasan selama periode audit Januari 2024 s/d Desember 2025 pada kedua Lokasi industry PT. PPJ telah menggunakan bahan baku kertas hingga diperoleh rerata rendemen pada kisaran 50,27% - 70,41%. Adapun tingginya rendemen di Plant 2, sebab seluruh kertas WIP dan Mutasi bahan baku dari Unit 1 yang banyak dipakai di unit 2.

Ringkasan laporan produksi Kertas Kemasan di PT. Pola Paperindo Jayatama Pant 1;

Periode	Input Bahan Baku Kertas			Output						R%
	Lokal	Impor	Total	Paper Cup		Paper Bag & Box		Total		
	kg	kg	kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	pcs	Kg	
2024	2.382.282,54	771.327,83	3.153.610,38	100.183.723	917.864,56	47.010.553	644.275,49	147.194.276,	1.562.140,05	Rerata 50,27
2025	2.612.136,00	665.372,00	3.277.508,00	99.659.401	816.852,80	41.527.327	787.698,29	141.186.728	1.604.551,09	Rerata 50.53

Ringkasan laporan produksi Kertas Kemasan di PT. Pola Paperindo Jayatama Pant 2;

Periode	Input Bahan Baku Kertas				Output Produk						R%
	Lokal	Impor	IT+WIP	Total	Paper Cup		Paper Bag & Box		Total		
	Kg	Kg	Kg	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	kg	
2024	441.960,96	243.527,79	1.349.022,55	2.034.511,30	80.766.301	704.176,55	53.221.460	644.846,00	133.987.761	1.349.022,55	Rerata 69,59
2025	419.898,00	233.759,00	1.458.339,84	2.111.996,84	113.981.610	1.066.186,77	37.039.524	392.153,07	151.021.134	1.458.339,84	Rerata 70,41

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
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	Berdasarkan verifikasi realisasi produksi terhadap nilai kapasitas izin yang tercantum dalam informasi sertifikasi terakhir kali, tampak bahwa terdapat realisasi produksi di Plant 1/VIVO dan di Plant 2/Dadap, yang mengalami realisasi produksi melampaui kapasitas izin tahunannya, Kondisi ini menjadi temuan ketidaksesuaian yang dibuktikan tindakan perbaikannya sampai dengan tanggal 09 Februari 2026, yaitu; Tersedia Surat Pernyataan Manajemen Tgl. 9 Februari 2026, bahwa manajemen akan mengajukan Perluasan kapasitas izin sesuai antrian konsultasi kepada BKPM RI/OSS Pada 27 Februari 2026. Sampai laporan dturunkan, kapasitas izin di OSS belum bertambah. Hal ini terkait proses pemenuhan beberapa informasi tambahan di akun OSS. Atas kondisi tersebut, disarankan kepada manajemen PT. PPJ agar mengendalikan realisasi produksinya selama masih belum memiliki perizinan perluasan untuk kapasitas industrinya, dan apabila sudah ada dokumen perluasan perizinannya, agar menginformasikan kepada LPVI PT. MAL pada kesempatan pertama untuk dilakukan verifikasi silang pada akun OSS-nya, dan penyesuaian informasi di sertifikat. Kajian kelebihan kapasitas yang dialami oleh PT. PPJ sebagai konsekuensi dari pemilihan kapasitas izin dalam satuan unit barang jadi (Pieces) dimana produk kertas kemasan adalah produk massal yang artinya tiap spek produk akan berbeda jumlah produksinya. Tiap rancangan produk akan menghasilkan jumlah produk berbeda dan tidak selalu sama dengan Gambaran awal saat pengajuan izin. Meskipun tidak ada penambahan belanja produksi dan investasi, namun jumlah produk yang melampaui kapasitas izin dapat terjadi ketika jenis produksi dalam ukuran lebih kecil atau dengan bentuk lebih sederhana.																												
Realisasi Tahun 2024;																														
<table><tr><th>Lokasi</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (Pcs/Thn)</th><th>Realisasi Prod. 12 Bulan (Pcs)</th><th>Utilitas (%)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="2">Plant 1, Vivo</td><td>Paper Bag & Paper Box</td><td>13.000.000</td><td>47.010.553</td><td>361,62</td><td>Over capacity</td></tr><tr><td>Paper Cup</td><td>105.000.000</td><td>100.183.723</td><td>95,41</td><td>Ok</td></tr><tr><td rowspan="2">Plant 2, Dadap</td><td>Paper Bag & Paper Box</td><td>130.000.000</td><td>53.221.460</td><td>40,94</td><td>Ok</td></tr><tr><td>Paper Cup</td><td>105.000.000</td><td>80.766.301</td><td>76,92</td><td>Ok</td></tr></table>			Lokasi	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pcs/Thn)	Realisasi Prod. 12 Bulan (Pcs)	Utilitas (%)	Keterangan	Plant 1, Vivo	Paper Bag & Paper Box	13.000.000	47.010.553	361,62	Over capacity	Paper Cup	105.000.000	100.183.723	95,41	Ok	Plant 2, Dadap	Paper Bag & Paper Box	130.000.000	53.221.460	40,94	Ok	Paper Cup	105.000.000	80.766.301	76,92	Ok
Lokasi	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pcs/Thn)	Realisasi Prod. 12 Bulan (Pcs)	Utilitas (%)	Keterangan																									
Plant 1, Vivo	Paper Bag & Paper Box	13.000.000	47.010.553	361,62	Over capacity																									
	Paper Cup	105.000.000	100.183.723	95,41	Ok																									
Plant 2, Dadap	Paper Bag & Paper Box	130.000.000	53.221.460	40,94	Ok																									
	Paper Cup	105.000.000	80.766.301	76,92	Ok																									
Realisasi Tahun 2025;																														
<table><tr><th>Lokasi</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (Pcs/Thn)</th><th>Realisasi Prod. 12 Bulan (Pcs)</th><th>Utilitas (%)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="2">Plant 1, Vivo</td><td>Paper Bag & Paper Box</td><td>13.000.000</td><td>41.527.327</td><td>319,44</td><td>Over capacity</td></tr><tr><td>Paper Cup</td><td>105.000.000</td><td>99.659.401</td><td>94,91</td><td>Ok</td></tr><tr><td rowspan="2">Plant 2, Dadap</td><td>Paper Bag & Paper Box</td><td>130.000.000</td><td>37.039.524</td><td>28,49</td><td>Ok</td></tr><tr><td>Paper Cup</td><td>105.000.000</td><td>113.981.610</td><td>108,55</td><td>Over capacity</td></tr></table>			Lokasi	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pcs/Thn)	Realisasi Prod. 12 Bulan (Pcs)	Utilitas (%)	Keterangan	Plant 1, Vivo	Paper Bag & Paper Box	13.000.000	41.527.327	319,44	Over capacity	Paper Cup	105.000.000	99.659.401	94,91	Ok	Plant 2, Dadap	Paper Bag & Paper Box	130.000.000	37.039.524	28,49	Ok	Paper Cup	105.000.000	113.981.610	108,55	Over capacity
Lokasi	Jenis Produk	Kapasitas Izin (Pcs/Thn)	Realisasi Prod. 12 Bulan (Pcs)	Utilitas (%)	Keterangan																									
Plant 1, Vivo	Paper Bag & Paper Box	13.000.000	41.527.327	319,44	Over capacity																									
	Paper Cup	105.000.000	99.659.401	94,91	Ok																									
Plant 2, Dadap	Paper Bag & Paper Box	130.000.000	37.039.524	28,49	Ok																									
	Paper Cup	105.000.000	113.981.610	108,55	Over capacity																									
...																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak menerima maupun memproduksi bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama sebagai PB-UI sudah memiliki catatan mutasi bahan baku berupa kertas dan laporan mutasi produk jadi berupa kertas kemasan dalam opsi produk paper cup dan pape bag. Tampak bahwa pelaporan sudah selaras dokumen pendukungnya.

LMHHOK Bahan Baku Plant 1:

Tahun	Stok Awal		Penerimaan BBI Di Plant 1		Penerimaan Dari Plant 2		Mutasi Antar Unit Ke Plant 2		Produksi di Plant 1		Stok Akhir	
	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
2024	467.978,00	377.873,00	2.670.427,04	788.333,00	108.729,10	43.049,00	282.769,30	179.952,00	2.382.282,54	771.327,83	582.082,29	257.975,17
2025	582.082,29	257.975,17	2.280.770,41	520.721,00	222.933,81	142.892,00	172.747,94	63.462,00	2.612.136,00	665.372,00	300.902,58	192.754,17

LMHHOK Bahan Baku Plant 2:

Tahun	Stok Awal		Penerimaan BBI Di Plant 2		Penerimaan Dari Plant 1		Mutasi Antar Unit Ke Plant 1		Produksi di Plant 2		Stok Akhir	
	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import	Lokal	Import
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
2024	167.641,41	68.571,45	175.200,20	148.408,00	282.769,30	179.952,00	108.729,10	43.049,00	441.960,96	243.527,79	74.920,84	110.354,66
2025	74.920,84	110.354,66	412.261,62	246.203,00	172.747,94	63.462,00	222.933,81	142.892,00	419.898,00	233.759,00	17.098,58	43.368,66

LMHHOK Produk Paper Cup Plant 1:

Tahun	Stok Awal		Hasil Prod.		Jual Lokal		Ekspor		Stok Akhir	
	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg
2024	20.748.855	190.312,50	100.183.723	917.864,56	94.048.204	862.628,27	578.927	5.310,03	26.305.447	240.238,76
2025	26.305.447	240.238,76	99.659.401	816.852,80	96.334.542	785.792,98	-	-	29.630.306	271.298,58

LMHHOK Produk Paper Bag Plant 1:

Tahun	Stok Awal		Hasil Prod.		Jual Lokal		Ekspor		Stok Akhir	
	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg
2024	1.154.268	15.786,99	47.010.553	644.275,49	47.484.398	625.375,60	140.300	1.918,89	540.123	32.767,99
2025	1.430.309	36.188,62	41.527.327	787.698,29	41.436.715	757.983,58	-	-	1.520.921	65.903,33

LMHHOK Produk Paper Cup Plant 2:

Tahun	Stok Awal		Hasil Prod.		Jual Lokal		Ekspor		Stok Akhir	
	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg
2024	19.763.922	169.542,41	80.766.301	704.176,55	51.528.395	442.030,10	-	-	49.001.828	431.688,86
2025	49.001.828	431.688,86	113.981.610	1.066.186,77	108.817.635	1.000.950,64	-	-	54.165.803	496.924,99

Kriteria/Indikator/Verifier				Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi					
LMHHOK Produk Paper Bag Plant 2:											
Tahun	Stok Awal		Hasil Prod.		Jual Lokal		Ekspor		Stok Akhir		
	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	Pcs	Kg	
2024	399.496	4.895,28	53.221.460	644.846,00	51.610.942	632.422,23	-	-	2.010.014	17.319,05	
2025	2.010.014	17.319,05	37.039.524	392.153,07	33.378.444	374.737,94	-	-	5.671.094	34.734,18	
...											
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa											
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri				Not Aplicable		PT. Pola Paperindo Jayatama tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Pola Paperindo Jayatama sendiri					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)				Not Aplicable		PT. Pola Paperindo Jayatama tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Pola Paperindo Jayatama sendiri					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan				Not Aplicable		PT. Pola Paperindo Jayatama tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Pola Paperindo Jayatama sendiri					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa				Not Aplicable		PT. Pola Paperindo Jayatama tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Pola Paperindo Jayatama sendiri					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa				Not Aplicable		PT. Pola Paperindo Jayatama tidak pernah melakukan proses penjasaaan produksi kertas kemasan kepada pihak lain. Seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya PT. Pola Paperindo Jayatama sendiri					
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		Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode audit Januari 2024 s/d Desember 2025, PT. Pola Paperindo Jayatama lebih dominan melakukan penjualan produk olahan kertas kemasan untuk tujuan pasar domestik dibandingkan melakukan ekspor, dengan tujuan penjualan hampir ke seluruh Pulau di Indonesia, meliputi Pulau-Pulau Besar di Indonesia dimana terdapat industri makanan dan minuman (Food and Beverages) sebagai konsumen utama dari produk kemasan PT. Pola Paperindo Jayatama, mencakup pengiriman utama di Pulau Jawa, dan Pulau-pulau lainnya yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Ambon, dan Papua.					

Kriteria/Indikator/Verifier		Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable			Ringkasan Justifikasi		
	Periode	PLANT 1, Gudang Vivo-Neglasari			PLANT 1, Gudang Dadap-Kosambi		
		Surat Jalan (Set)	Paper Cup (Pcs)	Paper Bag (Pcs)	Surat Jalan (Set)	Paper Cup (Pcs)	Paper Bag (Pcs)
	2024	8675	94.048.204	47.484.398	2525	51.528.395	51.610.942
	2025	7949	96.334.542	41.436.715	2975	108.817.635	33.378.444
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor							
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB							
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor		Memenuhi		Selama periode audit diketahui bahwa PT. Pola Paperindo Jayatama telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa kertas kemasan dalam bentuk paper cup dan paper bag/paper box yang terjadi hanya di Lokasi Unit 1 (Pergudangan Vivo) dengan tujuan ekspor hanya ke Singapura di periode Januari – Desember 2024. Setelah Desember 2024, pasar produk PT. PPJ seluruhnya hanya untuk pasar domestic.			
Realisasi Ekspor 24 Bulan;							
	Periode	Ekspor Plant 1			Ekspor Plant 2		
		Dok. Ekspor (Set)	Paper Cup (Pcs)	Paper Bag (Pcs)	Dok. Ekspor (Set)	Paper Cup (Pcs)	Paper Bag (Pcs)
	2024	4	578.927	140.300	-	-	-
	2025	-	-	-	-	-	-
	...						
Kecukupan Produksi terhadap ekspor Tahun 2024;							
	Produk	Stok Awal	Hasil Prod.	Jual Lokal	Ekspor	Stok Akhir	
		Pcs	Pcs	Pcs	Pcs	Pcs	
	Paper Cup	20.748.855	100.183.723	94.048.204	578.927	26.305.447	
	Paper Bag	1.154.268	47.010.553	47.484.398	140.300	540.123	
	Total	21.903.123	147.194.276	141.532.602	719.227	26.845.570	
	Kesetimbangan	169.097.399		169.097.399			
...							
Verifier b. Dokumen Ekspor		Memenuhi		Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, BL, Invoice, dan P/L, serta Laporan Surveyor/Verifikasi Teknis untuk produk Moulding, telah sesuai antar dokumen.			
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)		Not Aplicable		PT. Pola Paperindo Jayatama selama rentang rentang Januari 2024 s/d Desember 2025, pada aktifitas ekspor yang dilakukannya belum pernah terjadi pembetulan ekspor.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Terdapat dua varian kertas kemasan yang diekspor oleh PT. Pola Paperindo Jayatama ditinjau dari kategori pos tarif (HS Code), yaitu; paper cup (HS Code: 4823.69.00), dan Paper Bag/Box (HS Code: 4819.10.00 dan 4819.40.00). Kedua jenis produk tersebut, termasuk yang tidak dikenai bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68 Tahun 2025. Oleh karena itu, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Pola Paperindo Jayatama tidak menggunakan bahan baku kayu yang tergolong CITES. Adapun jenis kayu sebagai sumber bahan baku kertas yang terdaftar dalam data base penerbitan Dokumen Lisensi Ekspor / Dokumen V-Legal LPVI PT. Mutuagung Lestari untuk ragam ekspor produk PT. Pola Paperindo Jayatama, terdiri dari; Radiata Pine (<i>Pinus Radiata</i>), Black Spruce (<i>Picea Mariana</i>), Silver Birch (<i>Betula Pendula</i>), Scots Pine (<i>Pinus Sylvestris</i>), Norway Spruce (<i>Picea Abies</i>), Shortleaf Pine (<i>Pinus Echinata</i>), dan Klaus Pine (<i>Pinus Clausa</i>). Seluruh jenis tersebut tidak terkategori CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan nomor kendali PJ-PM-2.0 Revisi: 02 tanggal 18 Mei 2022 disusun oleh Sekretaris P2K3 dan telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan. Sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 di Perusahaan berjalan dengan baik, maka PT. PPJ telah memiliki Susunan Pengurus P2K3 dan telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Banten, Nomor 566/0640.DTKT/BINWAS/P2K3/XI/2025 tertanggal 29 September 2025 berlaku sd 29 September 2028.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dalam Struktur P2K3, terdapat Koordinator dan Sekretaris P2K3 yang masing-masing memiliki kompetensi Ahli K3 Umum berstatus Aktif, antara lain bukti Penunjukan Ahli K3 Umum untuk posisi Sekretaris P2K3, atas nama Hariman Amilin, dibuktikan Kartu Ahli K3 Umum yang bersangkutan dalam lingkup organisasi PT. PPJ, dengan masa berlaku kartu sampai dengan 12 Juni 2028.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titikumpul. Alat Pelindung Diri (APD); Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) di kedua unit industry PT. Pola Paperindo Jayatama sesuai dengan Program P2K3 terkait dengan Upaya penerapan higinitas produksi dan Kesehatan serta Keselamatan Kerja bidang produksi kertas kemasan untuk produk makanan. Oleh karena itu APD yang dibagikan di kedua unit usaha sejalan dengan Upaya Perusahaan memenuhi syarat produk tersebut. Tabung APAR; Pada verifikasi fasilitas pencegahan bahaya kebakaran, PT. Pola Paperindo Jayatama sebagai produsen kemasan kertas yang merupakan material mudah terbakar, memiliki perhatian yang baik pada identifikasi dan ketersediaan APAR, dan diketahui Petugas P2K3 melakukan pemeriksaan APAR terakhir kali untuk dua Lokasi industrinya pada Tanggal 28 Januari 2026. Jalur Evakuasi, Titik Kumpul; Hasil observasi di lapangan pada Lokasi Pabrik PT. POLA PAPERINDO JAYATAMA di kedua Lokasi industrinya, diketahui telah terdapat petunjuk arah jalur evakuasi yang menuju ke titikumpul. Rambu-rambu terlihat jelas dan mengarahkan ke titikumpul. Selain itu, PT. POLA PAPERINDO JAYATAMA juga memasang spanduk anjuran keselamatan sebagai pengingat bagi karyawan produksi di pabrik unit 1 dan unit 2.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama telah mencatat dalam formulir Rekapitulasi Laporan Insiden yang terjadi di lingkungan Perusahaan, tampak telah merinci informasi yaitu jenis kecelakaan/insiden, tanggal kejadian, bagian kerja, lokasi kejadian, insiden, tindakan pencegahan, target tindakan dan verifikasi kejadian. Dari form tersebut diperoleh informasi adanya kejadian kecelakaan kerja sebanyak 15 (Lima belas) kejadian kecelakaan selama periode audit Januari 2024 – Desember 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Pola Paperindo Jayatama memiliki Serikat Pekerja, yaitu Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSMPMII), dengan nomor penetapan organisasi dari induk afiliasi serikat pekerja Nomor: 133/DPP-GSMPMII/SK/JKT/IX/2022 tanggal 19 September 2022. Selain itu, keberadaan serikat pekerja di PT. Pola Paperindo Jayatama juga telah dicatat oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang melalui bukti pencatatan nomor: 568.4/3713-HI/2022 tanggal 19 September 2022.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen Peraturan Perusahaan PT. Pola Paperindo Jayatama telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang Nomor B/991/500.15.12.1/V/2025 tanggal 20 Mei 2025, berlaku sampai 15 Mei 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah pekerja yang ada di PT. Pola Paperindo Unit 1 dan Unit 2 seluruhnya berjumlah 201 orang, terdiri dari 169 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Daftar karyawan telah mencatat informasi nama pekerja, gender, divisi kerja, dan tanggal lahir. Berdasarkan informasi tersebut tidak terdapat karyawan di bawah umur 18 tahun, dimana rentang umur karyawan yakni pada interval 20 hingga 57 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi proses hubungan industrial dan rekaman kasus dan complain di personalia, tidak terdapat diskriminasi gender yang tampak terjadi PT. Pola Paperindo Jayatama. Hal ini diperkuat dalam regulasi internal perusahaan melalui terbitnya Surat Pernyataan Non-Diskriminasi yang ditandatangani oleh GM atas nama Direktur PT. PPJ pada tanggal 24 Januari 2024.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pola Paperindo Jayatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Pola Paperindo Jayatama 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan