

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 172/B/TP/VLHH/XII/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGAHJAYA CEMERLANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Mojosari Trawas Km 7 No. 88,
Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 306/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 18 Januari 2023 s.d 17 Januari 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 29 November 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. 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 MEGAHJAYA CEMERLANG dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN 1 S-LEGALITAS
Nomor : 162-R/A/TP/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGAHJAYA CEMERLANG
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018 perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023
Cigarette Tipping Paper (CTP) = 126.000.000 meter/th.
5. Produk dan Kap. Izin : *Aluminium Foil Tissue Papper* (AFTP) = 86.400.000 meter/th.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Direktur : Slamet Subyakto
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Arida Yunita
Komisaris : Denny Liono Than, Satrio.
8. Nama MR *Auditee* : Ratna Andriani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 November 2023 Pukul 11.00 – 12.00 WIB

- Tempat : Kantor PT MEGAHJAYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada PT MEGAHJAYA CEMERLANG atas sambutan dan fasilitas yang telah diberikan
 - b) Perkenalan tim auditor dan menyampaikan maksud/tujuan audit
 - c) Menyampaikan ruang lingkup audit (acuan aturan dan prinsip-prinsip)
 - d) Mengkomunikasikan rencana audit
 - e) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan
 - f) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - g) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - h) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27-29 November 2023 Pukul 09.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Industri PT MEGAHJAYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha
 - b) Pengecekan dokumen bahan baku
 - c) Dokumen dan Proses Produksi
 - d) Uji Petik Bahan Baku dan Proses Produksi
 - e) Dokumen Penjualan
 - f) Dokumen K3, Ketenagakerjaan dan Implementasi K3
 - g) Uji Petik Implementasi K3 di Lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 29 November 2023 Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGAHJAYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada PT MEGAHJAYA CEMERLANG atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan
 - b) Memaparkan hasil verifikasi
 - c) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan
 - d) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS

- e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- g) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilaian, pembekuan sertifikat)
- h) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- i) Penandatanganan berita acara pertemuan penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 20 Desember 2023.
- Ringkasan Catatan :
Menetapkan PT MEGAHJAYA CEMERLANG dinyatakan Lulus dalam Penilaian I VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018 perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023 : a. Nama Perusahaan : PT MEGAHJAYA CEMERLANG b. Alamat Kantor : Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 18111 (Industri Percetakan Umum) e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																	
		<p>Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>															
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT MEGAHJAYA CEMERLANG telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018 perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 18111 (Industri Percetakan Umum) Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88</p> <p>b. Lokasi Usaha : Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : 18111, Tinggi</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018 perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>															
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.297.176.6-602.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT MEGAHJAYA CEMERLANG</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>25 Januari 2005.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang</p>	a.	Nomor	:	02.297.176.6-602.000	b.	Nama	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG	c.	Alamat	:	Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	02.297.176.6-602.000														
b.	Nama	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG														
c.	Alamat	:	Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur														
d.	Tgl Terdaftar	:	25 Januari 2005.														

		tercantum pada dokumen NIB.
--	--	-----------------------------

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. MEGAHJAYA CEMERLANG yang telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto No. 660/853/416-203.A/2012 tanggal 15 Mei 2012.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan UKL-UPL semester 2 tahun 2022 dan Laporan UKL-UPL semester 1 tahun 2023 yang disampaikan ke DLH Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia PBUI nomor : 188/3285/416-115.3/2017 tanggal 10 November 2017 diterbitkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur dan termuat dalam NIB RBA nomor : nomor : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023 yang berlokasi pada koordinat -7°34,55'S dan 112°33'20"E sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan dari Sistem OSS.

8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode November 2022 – Oktober 2023, PT. MEGAHJAYA CEMERLANG melakukan pembelian bahan baku kertas (WTP/YTP) gulungan jumbo sebanyak 177 transaksi dengan jumlah bahan sebanyak 3.626 roll dan 1.495.330 kg. Seluruh bahan baku WTP/YTP untuk produksi CTP berasal dari PT. SURYA ZIG ZAG, sedangkan untuk pembelian bahan baku kertas (Semi MG) gulungan jumbo sebanyak 263 transaksi dengan jumlah sebanyak 2.893 roll dan 1.016.680 kg. Seluruh penerimaan bahan baku dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG periode November 2022 – Oktober 2023 terdapat bahan baku kertas (WTP/YTP) gulungan jumbo sebanyak 177 transaksi dengan jumlah bahan sebanyak 3.626 roll dan 1.495.330 kg, sedangkan untuk pembelian bahan baku kertas (Semi MG) gulungan jumbo sebanyak 263 transaksi dengan jumlah sebanyak 2.893 roll dan 1.016.680 kg. Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat pengantar barang/ Surat jalan. Hasil Uji petik terdapat kesesuai fisik dengan dokumen. PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku impor kayu jenis Eucalyptus yang tidak termasuk CITES.
4.	Verifier 2.1.1.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).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok PT MEGAHJAYA CEMERLANG berjumlah 3 (tiga) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

13.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

15.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam

	Justifikasi		negeri.
--	-------------	--	---------

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku dan catatan proses produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi selama periode November 2022 s.d Oktober 2023 telah sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi CTP dimana terdapat input bahan baku 1.480.087,18 kg dan <i>output</i> /hasil produksi sebesar 1.431.509,80 kg menghasilkan rendemen 97,03% Sedangkan untuk produksi AFTP dari penggunaan bahan sebesar 959.724,62 kg dan hasil produksi sebesar 926.973,42 kg menghasilkan rendemen produksi AFTP sebesar 96,59 %.

20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi CTP dan AFTP PT. MEGAHJAYA CEMERLANG periode November 2022 s.d Oktober 2023 adalah 1.431.509,80 kg yang dikonversikan dalam satuan meter didapatkan angka sebesar 43.386.771,62 meter dan 926.973,42 kg yang dikonversikan dalam satuan meter didapatkan angka sebesar 32.889.943,92 meter. Realisasi selama satu tahun saat ini masih di bawah kapasitas yang diizinkan CTP sebesar 126.000.000 meter dan AFTP sebesar 86.400.000 meter. Menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi ijin yang diizinkan.

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi bahan baku dan Mutasi Produk PT MEGAHJAYA CEMERLANG periode November 2022 s.d Oktober 2023 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT MEGAHJAYA CEMERLANG dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT MEGAHJAYA CEMERLANG dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT MEGAHJAYA CEMERLANG dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT MEGAHJAYA CEMERLANG dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT MEGAHJAYA CEMERLANG dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode November 2022 s.d Oktober 2023 PT MEGAHJAYA CEMERLANG melakukan penjualan lokal dengan produk CTP sebanyak 2.611 kali jumlah 247.549 rol dengan berat 1.420.440,29 kg dan penjualan produk AFTP sebanyak 1.494 kali jumlah 2.771 rol dengan berat 896.150,62 kg. Seluruh penjualan lokal disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil dari perhitungan persediaan awal ditambah dengan hasil produksi dan pembelian dikurangi dengan penjualan lokal dan ekspor diperoleh persediaan akhir yang logis. Hal ini menunjukkan bahwa produk PT MEGAHJAYA CEMERLANG yang diekspor periode November 2022 s.d Oktober 2023 untuk produk CTP sebanyak 5.515,31 kg merupakan produk sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode November 2022 s.d Oktober 2023 sebanyak 2 kali dengan jumlah total penjualan ekspor sebanyak 5.515,31 kg yang seluruhnya disertai dengan dokumen PEB, Invoice, Packing List, BL, Dokumen V-Legal.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG pada periode audit tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak terkena bea keluar.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG pada periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu Eucalyptus tidak masuk dalam CITES.

7.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG menggunakan tanda SVLK yakni pada dokumen penjualan atau pada dokumen surat jalan dengan nomor VLHH-35-07-0234. PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak membubuhkan Tanda V-legal pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 PT MEGAHJAYA CEMERLANG yang terdiri dari APAR, APD, Kotak P3K, tersedia rambu-rambu K3 dan Jalur Evakuasi beserta titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, APAR berlaku sampai dengan 08 Oktober 2024.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja di PT MEGAHJAYA CEMERLANG secara lengkap. Yang memuat informasi waktu kejadian, nama, tempat kejadian, kronologis kejadian, upaya penanganan dan upaya pencegahan. Pada periode audit menunjukkan tidak terdapat kasus kejadian kecelakaan kerja/ Nihil.

4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari pimpinan PT MEGAHJAYA CEMERLANG tanggal 27 November 2022 yang berisi bahwa perusahaan memberikan kebebasan bererikat bagi pekerja melalui sarana Peraturan Perusahaan, perjanjian bersama dan perturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Wawancara dengan salah satu pekerja, Sdri. Ratna bagian staff menjelaskan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk/ menjadi anggota serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT MEGAHJAYA CEMERLANG 2022 – 2024 dan telah disahkan oleh Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur Nomor 188/907/SK/108.4/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 28 Desember 2022 yang berlaku sampai dengan 28 Desember 2024. Dokumen PP terdiri dari XI Bab dan 76 Pasal yang mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan.
6.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak sebanyak 46 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 37 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. M. Miftahul Niam, lahir di Ngawi tanggal 1 Juni 2003 bagian Gudang. Pada saat masuk kerja yang bersangkutan telah berumur di atas 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tenaga kerja sebanyak 46 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 37 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak membeda-bedakan jenis kelamin terhadap posisi/bagian/jabatan pada seluruh karyawan yang tertuang

		dalam surat pernyataan kesetaraan gender nomor : 035/HR-GA/EXT/MJC/XI/2023 tanggal tanggal 27 November 2023 yang berisi bahwa perusahaan mendukung adanya kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.
--	--	--

Yogyakarta, 20 Desember 2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur