

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 136/B/TP/VLHH/XII/2024

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, Mojorejo, 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 : 02 s.d 04 Desember 2024
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 AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 131-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua tim)
Sita Aninda Sari, ST. (Anggota tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITI

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 : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
 - IUI nomor : 188/3285/416-115.3/2017 tanggal 10
November 2017 diterbitkan oleh DPM-PTSP
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - PBUI termuat dalam NIB RBA : 8120110220359
tanggal 05 Desember 2018 perubahan ke-9 pada
tanggal 12 Januari 2023.
 - *Cigarette Tipping Paper* (CTP) = 126.000.000
meter
5. Produk dan Kap. Izin :
 - *Aluminium Foil Tissue Papper* (AFTP) =
86.400.000 meter
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Mojosari Trawas KM 7 No 88 Mojorejo,
Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Slamet Subyakto
8. Nama MR Auditi : Whilda Octaviany

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 2 Desember 2024 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGAHJAYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 2-4 Desember 2024
- Tempat : Kantor PT MEGAHJAYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 4 Desember 2024, jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGAHJAYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 19 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :

- a) PT MEGAHJAYA CEMERLANG dinyatakan LULUS Penilaian 2.
- b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT MEGAHJAYA CEMERLANG nomor : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
	1.	Nama Pelaku Usaha : PT MEGAHJAYA CEMERLANG
	2.	Alamat Kantor : JL. Raya Mojosari Trawas Km7 No.88, Pungging, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
	3.	Status Penanaman Modal : PMDN
	4.	KBLI : 18111, Industri Percetakan Umum
5.	Lokasi Industri : JL. Raya Mojosari Trawas Km7 No.88, Pungging, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT MEGAHJAYA CEMERLANG nomor : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT MEGAHJAYA CEMERLANG

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.								
		<p>2. Alamat Kantor : JL. Raya Mojosari Trawas Km7 No.88, Pungging, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>3. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>4. KBLI : -18111, Industri Percetakan Umum</p> <p>5. Lokasi Industri : JL. Raya Mojosari Trawas Km7 No.88, Pungging, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan industri yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.</p>						
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).						
	Nilai	: MEMENUHI						
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NPWP PT MEGAHJAYA CEMERLANG Nomor 02.297.176.6-602.000 terdaftar tanggal 25 Januari 2005. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut:						
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: 02.297.176.6-602.000</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: PT MEGAHJAYA CEMERLANG</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: JL.Raya Mojosari Trawas KM7 NO.88, PUNGGING, Desa Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	: 02.297.176.6-602.000	No. NPWP	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG	Alamat	: JL.Raya Mojosari Trawas KM7 NO.88, PUNGGING, Desa Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Nama Pelaku Usaha	: 02.297.176.6-602.000							
No. NPWP	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG							
Alamat	: JL.Raya Mojosari Trawas KM7 NO.88, PUNGGING, Desa Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.							
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 8120110220359 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 05 Desember 2018 dengan nama pelaku usaha PT MEGAHJAYA CEMERLANG, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.						
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).						
	Nilai	: MEMENUHI						
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, 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, untuk kegiatan usaha industry percetakan kertas rokok.						
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.						
	Nilai	: MEMENUHI						
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pelaksanaan						

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Justifikasi	Pengelolaan Lingkungan Hidup PT MEGAHJAYA CEMERLANG pada tiap semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kondisi industri dilapangan dan tidak ditemukan catatan penting
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia PBUI berupa dokumen NIB RBA nomor : nomor : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023 yang berlokasi pada koordinat -7°34,54,98828'S dan 112°33'24928"E sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan tersedia bukti proses perpanjangan melalui OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT MEGAHJAYA CEMERLANG telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia API-P yang termuat dalam NIB RBA PT MEGAHJAYA CEMERLANG nomor : 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, perubahan ke-9 pada tanggal 12 Januari 2023.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

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	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT. MEGAHJAYA CEMERLANG melakukan pembelian bahan baku kertas (WTP/YTP) gulungan jumbo sebanyak 180 transaksi dengan jumlah bahan sebanyak 4.062 roll dan 1.612.832,83 kg. Bahan baku WTP/YTP untuk produksi CTP berasal dari PT. SURYA ZIG ZAG dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, sedangkan untuk pembelian bahan baku kertas (Semi MG) gulungan jumbo sebanyak 233 transaksi dengan jumlah bahan sebanyak 2.652 roll dan 910.600,60 kg. Seluruh bahan baku Semi MG 30 gsm untuk produksi AF-TP berasal dari PT. SURYA ZIG ZAG, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan PT Bersaudara Inti Corpora. Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MEGAHJAYA CEMERLANG periode November 2023 s/d Oktober 2024 terdapat bahan baku kertas (WTP/YTP) gulungan jumbo sebanyak 180 transaksi dengan jumlah bahan sebanyak 4.062 roll dan 1.612.832,83 kg, sedangkan untuk pembelian bahan baku kertas (Semi MG) gulungan jumbo sebanyak 233 transaksi dengan jumlah bahan sebanyak 2.652 roll dan 910.600,60 kg. Seluruh penerimaan bahan baku disertai dengan dokumen angkutan berupa Surat pengantar barang/ Surat jalan. Hasil Uji petik terdapat kesesuaian 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	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kertas gulungan jumbo, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
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. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT MEGAHJAYA CEMERLANG berjumlah 3 (tiga) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT MEGAHJAYA CEMERLANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MEGAHJAYA CEMERLANG memiliki mekanisme rekaman produksi mulai penerimaan bahan baku, catatan produksi printing, catatan produksi sliter atau pemotong dan catatan packing. Dari catatan produksi tersebut, informasi ketertelusuran / asal usul bahan baku terlacak pada bahan awal (proses printing) yang mencantumkan jenis nomor kertas dengan inisial supplier.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan hasil produksi selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen produksi CTP dimana terdapat input bahan baku 1.568.035,26 kg dan hasil produksi sebesar 1.520.310,21 kg menghasilkan rendemen rata-rata produksi CTP sebesar 96,96 %. Sedangkan untuk produksi AFTP dari penggunaan bahan sebesar 1.046.532,02 kg dan hasil produksi sebesar 1.012.468,72 kg menghasilkan rendemen produksi AFTP sebesar 96,59 %.
18.	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 Desember 2022 s.d November 2023 adalah 1.520.310,21 kg yang dikonversikan dalam satuan meter didapatkan angka sebesar 46.065.399,36 meter dan 1.012.468,72 kg yang dikonversikan dalam satuan meter didapatkan angka sebesar 35.922.390,19 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.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi bahan baku dan Mutasi Produk PT MEGAHJAYA CEMERLANG periode November 2023 s/d Oktober 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT MEGAHJAYA CEMERLANG melakukan penjualan domestik dengan produk CTP sebanyak 21.908 kali jumlah 265.601 rol dengan berat 1.515.859,74 kg dan penjualan produk AFTP sebanyak 1.300 kali jumlah 3.181 rol dengan berat 1.032.901,81 kg. Seluruh penjualan domestic menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan disertai Faktur penjualan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa hasil dari persediaan awal ditambah dengan hasil produksi dikurangi dengan penjualan lokal dan ekspor diperoleh persediaan akhir yang logis. Hal ini menunjukkan bahwa produk PT MEGAHJAYA CEMERLANG yang diekspor periode November 2023 s/d Oktober 2024 produk CTP sebanyak 11.695,70 kg merupakan merupakan hasil produk sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packinglist/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packinglist/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT MEGAHJAYA CEMERLANG tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT MEGAHJAYA CEMERLANG tersedia PEB dengan produknya berupa barecore. Sesuai 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, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT MEGAHJAYA CEMERLANG memiliki PEB, dengan bahan baku jenis kayu sengon dengan produk barecore, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MEGAHJAYA CEMERLANG menggunakan tanda SVLK yakni pada dokumen penjualan atau pada dokumen surat jalan dan kemasan produk 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	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia pedoman/prosedur K3

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 PT MEGAHAJAYA 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 25 November 2026.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja di PT MEGAHAJAYA CEMERLANG secara lengkap. Yang memuat informasi Bulan, kalender hitung, tanggal insiden, tanggal normal, nama, bagian, tempat kejadian, kronologi kejadian, penanganan dan usaha pencegahan. Pada periode audit menunjukkan terdapat 3 kali kejadian kecelakaan kerja Adapun penanganan yang dilakukan yaitu dengan membawa ke Rumah Sakit.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari pimpinan PT MEGAHAJAYA 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. Andini Puspasari bagian admin 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	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Peraturan Perusahaan PT MEGAHAJAYA 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

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		2022 yang berlaku sampai dengan 28 Desember 2024 dan tersedia pembaharuan Peraturan Perusahaan PT MEGAHJAYA CEMERLANG Tahun 2024 – 2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Nomor 188.45/4016/416-107/2024 pada tanggal 15 November 2024 berlaku sampai dengan 14 November 2026.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak sebanyak 91 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 76 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. Putri Winda Sirumapea, lahir di Situri-turi, Samosir tanggal 2008 Oktober 2005 bagian Admin Produksi. 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	: Hasil verifikasi menunjukkan terdapat tenaga kerja sebanyak 91 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 76 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. PT MEGAHJAYA CEMERLANG tidak membedakan 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 membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.

Yogyakarta, 19 Desember 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur