

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 144/B/TP/VLHH/XII/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGAJAYA CEMERLANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Mojosari Trawas Km 7 No. 88, Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi 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 : 08 s.d 10 Desember 2025
6. Hasil Keputusan *Sertifikasi/Penilikan*)*
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 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 MEGAJAYA 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.



Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 147-R/A/TP/2025

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 : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
 - b. Any Yulianti, SE (Anggota Tim)....
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGAJAYA CEMERLANG
Jl. Raya Mojosari Trawas km. 7 No. 88 Dusun
2. Alamat Kantor : Kemuning Desa Mororejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
 - IUI nomor : 188/3285/416-115.3/2017 tanggal 10 November 2017 diterbitkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120110220359 yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018, dengan tanggal cetak 18 Maret 2025.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120110220359 yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2018, dengan tanggal cetak 18 Maret 2025.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Cigaret Tipping paper (CTP) = 126.000.000 m/tahun
 - Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP) = 86.400.000 m/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Jl. Raya Mojosari Trawas km. 7 No. 88 Dusun
6. Lokasi Pabrik :
 - Kemuning Desa Mororejo Kecamatan Pungging

	Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
7. Pengurus Perusahaan	• Direktur : Slamet Subyakto
	• Komisaris Utama : Arida Yunita
	• Komisaris : Satrio, Marcella Evelyn
8. Nama MR Auditee	Whilda Octavianty

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Senin, 10 Desember 2025
- Waktu : Pukul 11.00 – 12.00 WIB
 - Tempat : Kantor PT MEGAJAYA CEMERLANG
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Senin, 10 Desember 2025, Pukul 13.00 – 17.00 WIB
- Waktu : Selasa, 11 Desember 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
 -
 - Rabu, 12 Desember 2025, Pukul 09.00 – 14.00 WIB
 - Tempat : Kantor dan pabrik PT MEGAJAYA CEMERLANG
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Rabu, 10 Desember 2025
- Waktu : Pukul 14.00 – 15.00 WIB
 - Tempat : Kantor PT MEGAJAYA CEMERLANG
 - Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan

- c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
- d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
- e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 22 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT MEGAJAYA CEMERLANG dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT MEGAJAYA CEMERLANG dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

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 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	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120110220359 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2018, dicetak tanggal 18 Maret 2025. a. Nama Perusahaan : PT MEGAJAYA CEMERLANG b. Alamat : JL. Raya Mojokerto Trawas KM7 NO.88, PUNGKING, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungking, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan : 18111 – Industri Percetakan Umum

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		<p>Nama KBLI</p> <p>e. Lokasi Usaha : JL. Raya Mojosari Trawas KM7 NO.88, PUNGGING, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	---

2.	Verifier 1.1.1.b	: <p>Legalitas perdagangan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120110220359 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2018, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT MEGA JAYA CEMERLANG</p> <p>b. Nomor KBLI : 18111 – Industri Percetakan Umum JL. Raya Mojosari Trawas KM7 NO.88, PUNGGING, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Lokasi Usaha : PUNGGING, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Klasifikasi Resiko : KBLI 18111 – Efektif sebelum UUCK Legalitas</p> <p>e. Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha Industri</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	: <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 02.297.176.6-602.000</p> <p>b. Nama : PT MEGA JAYA CEMERLANG</p> <p>c. Alamat : JL. Raya Mojosari Trawas KM7 NO.88, PUNGGING, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec.</p>

		<p>Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Terdaftar : 25 Januari 2005</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120110220359.</p>
--	--	---

4.	Verifier 1.1.1.d	: <p>Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MEGAJAYA CEMERLANG sudah memiliki dokumen lingkungan hidup PT MEGAJAYA CEMERLANG berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengawasan Lingkungan (UKL-UPL) Tahun 2012 dengan alamat di Jl. Raya Trawas KM.07 No.88, Desa Mojorejo, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto nomor 660/853/416-203.A/2012 tanggal 15 Mei 2012. Tersedia laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 yang telah mendapatkan tanda terima laporan dari pengelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	: <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Selama Periode audit yaitu November 2024 s.d Oktober 2025 PT MEGAJAYA CEMERLANG telah menyampaikan 2 kali laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, yaitu Laporan pengelolaan lingkungan hidup semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 yang telah mendapatkan tanda terima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di PT MEGAJAYA CEMERLANG</p>

6.	Verifier 1.1.1.f	: <p>Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Izin industri PT MEGAJAYA CEMERLANG telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, Cetakan tanggal 18 Maret 2025 serta izin industri yang mengacu pada Izin IUI nomor 188/3285/416-115.3/2017 tanggal 10 November 2017 diterbitkan oleh DPM-PTSP Kabupaten Mojokerto. Bidang usaha PT MEGAJAYA</p>

		<p>CEMERLANG adalah KBLI 18111 Industri Percetakan Umum dengan kapasitas produksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Cigaret Tipping paper (CTP)</i> = 126.000.000 m/tahun <i>Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP)</i> = 86.400.000 m/tahun <p>Kegiatan usaha PT MEGAJAYA CEMERLANG telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri dengan produksi Cigaret Tipping paper (CTP) dan Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP). Lokasi usaha PT MEGAJAYA CEMERLANG telah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran NIB yaitu di Jl. Raya Mojosari - Trawas KM 7 N0.88, Pungging, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.</p>
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT MEGAJAYA CEMERLANG telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas dengan lokasi industri yang sesuai di di Jl. Raya Mojosari - Trawas KM 7 N0.88, Pungging, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. PT MEGAJAYA CEMERLANG juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi periode tahun 2024 dan 2025.

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120110220359 tanggal 05 Desember 2018, Cetakan tanggal 18 Maret 2025, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit PT MEGAJAYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku secara langsung, bahan baku kertas diperoleh dari pemasok lokal

9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
--	-----------------------	---	---

10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku di PT MEGAJAYA CEMERLANG periode November 2024 s.d Oktober 2025 telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa bukti transfer dari PT MEGAJAYA CEMERLANG ke pemasok. Terdapat laporan penerimaan selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 yang dilengkapi data berat dalam kg dan jumlah dokumennya

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG pada periode November 2024 s.d Oktober 2025 melakukan penerimaan bahan baku kertas, dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Bahan baku <i>White/Yellow Tipping paper</i> (WTP/YTP) sebanyak 135 kali dengan berat 1.615.686,25 Kg, dan • Semi MG sebanyak 433 kali dengan berat 1.748.262,96 Kg. Seluruh penerimaan bahan baku kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Pengantar Barang untuk pengiriman bahan baku kertas WTP/YTP dari pemasok PT Surya Zig Zag dan Delivery Note untuk bahan baku kertas Semi MG dari pemasok PT Bersaudara Inti Corpora. Dari hasil uji petik terdapat keseuaian antara fisik, ukuran dan jenis barang di lapangan dengan dokumen angkutannya, serta tidak ditemukan penggunaan hasil hutan hasil lelang pada proses produksi PT MEGAJAYA CEMERLANG

11.	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 MEGAJAYA CEMERLANG menggunakan bahan baku produk kertas dari jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>), yang tidak termasuk dalam daftar CITES

12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/
-----	-------------------	---	---

		<p>sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.</p> <p>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</p>
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAHHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang

13.	Verifier 2.1.1.e.	: <p>Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MEGAHHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>

14.	Verifier 2.1.1.f.	: <p>Dokumen SVLK dari pemasok</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MEGAHHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kertas yang dipasok oleh pemasok lokal. Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025, bahan baku kertas PT MEGAHHJAYA CEMERLANG dipasok oleh 2 pemasok, dimana keduanya sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan berstatus aktif sesuai yang tercantum dalam Laman SILK</p>

15.	Verifier 2.1.2.a.	: <p>Dokumen impor</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MEGAHHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu.</p>

16.	Verifier 2.1.2.b.	: <p>Deklarasi impor.</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MEGAHHJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu</p>

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu
20.	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 MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu
22.	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 MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu
--	-----------------------	--

23.	Verifier 2.1.2.i.	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAJAYA CEMERLANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>) dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor kayu

24.	Verifier 2.1.3.a.	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAJAYA CEMERLANG sudah memiliki catatan proses produksi yang terdiri dari bukti pemakaian bahan baku, catatan proses printing, catatan produksi <i>slitter</i> atau pemotong dan catatan <i>packing</i> . Informasi ketelusuran asal usul bahan baku terlacak pada awal proses pemakainan bahan baku yaitu proses printing (percetakan) mencantumkan jenis nomor kertas dengan inisial suplier

25.	Verifier 2.1.3.b.	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAJAYA CEMERLANG sudah memiliki laporan hasil produksi <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) yang diolah dari bahan baku WTP (<i>White Tipping Paper</i>) atau YTP (<i>Yellow Tipping Paper</i>), dimana selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 menghasilkan produk <i>Cigaret Tipping Paper</i> (CTP) sebesar 1.617.447,73 Kg dari penggunaan bahan baku WTP (<i>White Tipping Paper</i>) atau YTP (<i>Yellow Tipping Paper</i>) sebanyak 1.680.668,46 Kg dengan rendemen rata-rata sebesar 96,24 %. Sedangkan untuk produk <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (AFTP) dihasilkan sebesar 1.583.387,71 Kg dari penggunaan bahan baku Semi MG sebanyak 1.651.332,39 Kg dengan rendemen rata-rata sebesar 95,89 %. Nilai rendemen dinilai logis karena proses produksi yang hanya berupa percetakan dan pemotongan, dan tidak mencapai 100% dikarenakan ada produk yang tidak lolos QC dan kemudian dimusnahkan/dihancurkan dan tidak tercatat sebagai hasil produksi.

26.	Verifier	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika
-----	----------	--

	2.1.3.c.	dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Jenis produk yang dihasilkan PT MEGAJAYA CEMERLANG berupa <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (AFTP) sesuai dengan izin usaha yang tercantum dalam Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120110220359 diterbitkan tanggal 05 Desember 2018 dan tanggal cetak 18 Maret 2025, dengan KBLI 18111 - Industri Percetakan Umum. Realisasi produksi <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) PT MEGAJAYA CEMERLANG pada November 2024 s.d. Oktober 2025 sebesar 1.617.447,73 Kg atau setara dengan 49.022.252,84 meter hanya berkisar 38,91 % dari kapasitas ijinnya yaitu 126.000.000 meter/tahun. Sedangkan untuk produksi <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (AFTP) sebesar 1.583.387,71 Kg atau setara dengan 56.180.179,51 meter hanya berkisar 65,02 % dari kapasitas izin yaitu 86.400.000 meter/tahun untuk periode yang sama

	27.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
		Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
		Ringkasan Justifikasi	PT MEGAJAYA CEMERLANG dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa produk kertas dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

	28.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
		Nilai	: MEMENUHI
		Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT MEGAJAYA CEMERLANG periode November 2024 s.d Oktober 2025 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan baik lokal maupun ekspor) pada periode yang sama

	29.	Verifier 2.1.4.a.	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
		Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
		Ringkasan Justifikasi	PT MEGAJAYA CEMERLANG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa

		<i>Cigaret Tipping paper (CTP) dan Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP)</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
--	--	--

30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa <i>Cigaret Tipping paper (CTP)</i> dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP)</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa <i>Cigaret Tipping paper (CTP)</i> dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP)</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa <i>Cigaret Tipping paper (CTP)</i> dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP)</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

33.	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	:	PT MEGAJAYA CEMERLANG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa <i>Cigaret Tipping paper (CTP)</i> dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper (AFTP)</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

34.	Verifier 3.1.1.a.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 PT MEGAJAYA CEMERLANG telah melakukan penjualan lokal produk <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) sebanyak 1.949 kali sebesar 1.611.799,61 Kg dan produk <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (ATFP) sebanyak 1.628 kali sebesar 1.464.976,91 Kg. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT MEGAJAYA CEMERLANG dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan yang sudah dibubuhi dengan tanda SVLK dan dilengkapi dengan Faktur Penjualan
35.	Verifier 3.2.1.a.	: Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAJAYA CEMERLANG selama periode November 2024 s.d Oktober 2025, PT MEGAJAYA CEMERLANG hanya melakukan penjualan ekspor produk <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) sebanyak 1 kali, seberat 2.051,20 Kg. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) PT MEGAJAYA CEMERLANG telah mencukupi untuk dilakukan penjualan ekspor dan penjualan lokal serta masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dieksport PT MEGAJAYA CEMERLANG merupakan hasil produksi sendiri
36.	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGAJAYA CEMERLANG melakukan ekspor hasil produksinya berupa <i>Cigaret Tipping Paper</i> (CTP) sebanyak 45 kali dengan jumlah 28.170 pcs dengan volume sebesar 1.522,5059 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan beberapa diantaranya dokumen V-Legal). Produk yang dieksport PT MEGAJAYA CEMERLANG berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2024 tidak termasuk ke dalam kategori barang yang wajib verifikasi teknis dan produk yang dieksport menggunakan jenis kayu sengon, yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya sehingga tidak membutuhkan kelengkapan dokumen CITES.

37.	Verifier 3.2.1.c.	: <p>Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Produk akhir PT MEGAJAYA CEMERLANG berupa produk dari kertas berupa <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (AFTP), dimana selama periode audit, produk yang diekspor hanya berupa <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) dan tidak ada pembetulan ekspor yang dilakukan</p>
38.	Verifier 3.2.1.d.	: <p>Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT MEGAJAYA CEMERLANG berupa <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (AFTP) dengan HS Code 4811.60.20. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan No 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar, <i>produk kertas</i> tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor</p>
39.	Verifier 3.2.1.e.	: <p>Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT MEGAJAYA CEMERLANG berupa <i>Cigaret Tipping paper</i> (CTP) dan <i>Alumunium Foil Tissue Paper</i> (AFTP) dengan HS Code 4811.60.20. Bahan baku yang digunakan berupa kertas jadi dengan jenis kayu eucalyptus (<i>Eucalyptus obliqua</i>), dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES</p>
40.	Verifier 3.3.1.	: <p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>
	Nilai	: <p>MEMENUHI</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT MEGAJAYA CEMERLANG sudah telah mencantumkan Tanda SVLK pada dokumen penjualannya baik dengan tujuan lokal maupun ekspor. Pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen Surat Jalan pada penjualan lokal dan <i>Packing List</i> pada penjualan ekspor PT MEGAJAYA CEMERLANG sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT MEGAJAYA CEMERLANG tidak menggunakan kayu ilegal (sitaan,</p>

		temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal
--	--	---

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT MEGAJAYA CEMERLANG yang telah di sahkan oleh direktur PT MEGAJAYA CEMERLANG pada tanggal 28 November 2023. Tersedia juga strukstur organisasi K3 yang telah disahkan oleh Direktur PT MEGAJAYA CEMERLANG yang disahkan oleh Direktur pada tanggal 5 November 2025. Dengan jumlah karyawan di atas 100 orang dan bidang usaha dengan resiko tinggi PT MEGAJAYA CEMERLANG wajib membentuk P2K3, tersedia surat pernyataan komitmen pembentukan P2K3 oleh direktur PT MEGAJAYA CEMERLANG dan struktur P2K3 yang akan diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT MEGAJAYA CEMERLANG tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan, APD dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Pemakaian APD telah diimplementasikan oleh karyawan produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik. PT MEGAJAYA CEMERLANG juga melakukan <i>Safety Induction</i> pada setiap tamu yang datang.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan waktu kejadian, lokasi kejadian, deskripsi kejadian, dampak kecelakaan, upaya pengendalian, tindakan penanganan medis, nama dan jabatan korban, tempat kejadian, dan keterangan. Selama periode November 2024 s.d Oktober 2025 terjadi 8 kali kecelakaan kerja di PT MEGAJAYA CEMERLANG yang telah di tangani sesuai prosedur K3 dan telah dilakukan tindakan pengendalian agar kecelakaan yang sama tidak terulang

44.	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MEGAJAYA CEMERLANG, namun tersedia surat pernyataan kebijakan Direktur PT MEGAJAYA CEMERLANG nomor 036/HR-GA/EXT/MJC/XI/2023 tanggal 27 November 2023, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat
45.	Verifier 4.2.2.a.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan PT MEGAJAYA CEMERLANG tahun 2024 – 2026 yang telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/4016/416-107/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT MEGAJAYA CEMERLANG dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan dari 15 November 2024 s.d 14 November 2026. Peraturan Perusahaan PT MEGAJAYA CEMERLANG telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan
46.	Verifier 4.2.3.a.	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT MEGAJAYA CEMERLANG memiliki karyawan sebanyak 111 orang terdiri dari 97 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT MEGAJAYA CEMERLANG a.n Arvin Dhika Alfareta yang lahir pada tanggal 13 Maret 2007 dan mulai bekerja pada tanggal 10 Juli 2025 pada saat Yang Bersangkutan berusia 18 tahun 4 bulan.
47.	Verifier 4.2.4.a.	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT MEGAJAYA CEMERLANG Nomor 035/HR-GA/EXT/MJC/XI/2023 tanggal 27 November 2023. PT

		MEGAHJAYA CEMERLANG memiliki karyawan sebanyak 111 orang terdiri dari 97 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender
--	--	--

Yogyakarta, 19 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur