

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 001/TP/VLHH/I/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT FOOD PACKAGING JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : A16-18 Kawasan Industri Wiratama, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN\*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 579/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 09 Januari 2026 s.d 08 Januari 2032
  - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 31 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 FOOD PACKAGING JAYA 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 SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 154-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA  |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,<br>Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY                |
| 3. Email                   | : | info.transtrapermada@gmail.com  |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : |   |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN  |
| - Masa Berlaku             | : | 27 September 2025 – 26 September 2030.  |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :<br>5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025. |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut   |
| 7. Tim Auditor             | : | Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)<br>Agus Budianto, S.Hut (Anggota)                         |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Wahyu Kurniawan, S.Hut  |

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>PT FOOD PACKAGING JAYA</b>   |
| 2. Alamat Kantor           | : | A16-18 Kawasan Industri Wiratama Ds. Muntur, Kec.<br>Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.   |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri<br>(PBUI).   |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk<br>Berusaha (NIB) 2005240022666 yang diterbitkan<br>pada tanggal 20 Mei 2024 perubahan ke-1 Tanggal<br>23 Juli 2024. |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | <i>Baggase Food Tray dan Baggase Food Box</i> = 4.500<br>ton/thn.   |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | A16-18 Kawasan Industri Wiratama Ds. Muntur, Kec.<br>Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.   |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur : Hu Qian  |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Astried Rose Alexandra  |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 29 Desember 2025 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRAMSTRA 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 audit
- 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* Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 29-31 Desember 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 31 Desember 2025, jam 10.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
  - 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 : Jum'at, 9 Januari 2026
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT FOOD PACKAGING JAYA dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
  - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) 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, serta 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.**

| <b>PRINSIP 1:</b><br><b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>   |                       |   |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|----------|---|----------------------|--------|---|---|-----------|---|-------------|
| <p><i>dan turunannya)</i> Kertas dan Karton<br/>           17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton<br/>           Klasifikasi Risiko : 46694 – Rendah<br/>           46695 – Rendah<br/>           17022 – Menengah Tinggi</p> <p>PT FOOD PACKAGING JAYA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |                       |   |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
| 3.  | Verifier<br>1.1.1. c  | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).   |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
|   | Ringkasan Justifikasi | <p>Tersedia NPWP PT FOOD PACKAGING JAYA No. 02.835.977.8-047.000, terdaftar pada tanggal 17 Mei 2024. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT FOOD PACKAGING JAYA</td></tr> <tr> <td>No. NPWP</td><td>:</td><td>02.835.977.8-047.000</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat</td></tr> <tr> <td>Terdaftar</td><td>:</td><td>17 Mei 2024</td></tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 2005240022666 dengan nama pelaku usaha PT FOOD PACKAGING JAYA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p> | Nama Pelaku Usaha | : | PT FOOD PACKAGING JAYA | No. NPWP | : | 02.835.977.8-047.000 | Alamat | : | A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat | Terdaftar | : | 17 Mei 2024 |
| Nama Pelaku Usaha   | :                     | PT FOOD PACKAGING JAYA  |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
| No. NPWP  | :                     | 02.835.977.8-047.000  |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
| Alamat  | :                     | A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat   |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
| Terdaftar   | :                     | 17 Mei 2024   |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |
| 4.  | Verifier<br>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 pengelola kawasan industri yakni PT. Wiratama Indramayu Perkasa telah mendapatkan Dokumen Keputusan Bupati Indramayu Provinsi Jawa Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.402/DLH/2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Losarang di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu oleh PT. Wiratama  |                   |   |                        |          |   |                      |        |   |   |           |   |             |

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | Indramayu Perkasa tanggal 20 Desember 2024. Kemudian PT FOOD PACKAGING JAYA yang memanfaatkan lahan seluas 30 Ha di kawasan tersebut telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di tahun 2025 dan telah mendapatkan SK Keputusan Pengelola Kawasan Industri Losarang PT WIRATAMA INDRAMAYU PERKASA Nomor 0158/K-TM/WIP/VI/25 tanggal 17 Juni 2025 tentang Persetujuan RKL-RPL Rinci Rencana Kegiatan Manufatur Kemasan Pangan oleh PT FOOD PACKAGING JAYA di Kawasan Industri Losarang Blok A16-18 Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.   |
| 5. | Verifier 1.1.1. e     | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.   |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Untuk periode penilaian awal PT FOOD PACKAGING JAYA belum terkena kewajiban pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan namun hasil observasi lapangan kegiatan pengelolaan lingkungan telah berjalan secara bertahap  |
| 6. | Verifier 1.1.1. f     | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.  |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki PBUI termuat dalam Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No: 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2024. Jenis produk berupa Barang dari Kertas berupa Barang dari Kertas berupa <i>Baggase Food Tray</i> dan <i>Baggase Food Box</i> dengan kapasitas yang tertera pada OSS adalah <i>Baggase Food Tray</i> 900 ton/tahun dan <i>Baggase Food Box</i> 3600 ton/tahun. Lokasi PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan yang tercantum pada NIB RBA yaitu di A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Jenis usaha PT FOOD PACKAGING INDONESIA sesuai dengan izin yang dimiliki yakni KBLI 17022 yang telah berstatus terverifikasi dari Kementerian Perindustrian. |
| 7. | Verifier 1.1.1. g     | Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).  |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan telah membuat Laporan Triwulan II dan III tahun 2025.  |

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 8. | Verifier<br>1.2.1 a      | Dokumen identitas importir.  |
|    | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2024 melalui Sistem OSS sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importer (API-P). |
| 9. | Verifier<br>1.3.1 a      | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).   |
|    | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA 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 keterlacakkan kayu dari asalnya.**

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Verifier<br>2.1.1. a     | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.  |
|    | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA menggunakan bahan baku berupa pulp dari kayu akasia yang diperoleh dari pemasok lokal dan bahan penolong/pendukung dari ampas tebu. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank kepada pemasok.  |
| 2. | Verifier<br>2.1.1. b     | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
|    | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA Selama periode Januari s/d 28 Desember 2025 , terdapat 2 kali penerimaan bahan baku pulp dari kayu dari pemasok lokal PT FOOD PACKAGING JAYA, dengan jumlah seberat 300.000 kg dan seluruh penerimaan bahan baku pulp dari kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Delivery Note/Surat Pengantar dari Pemasok Lokal. PT FOOD PACKAGING JAYA juga menerima bahan penolong/pendukung berupa pulp dari ampas tebu sebanyak 1 kali dengan berat 105.600 kg. Dari hasil uji Uji Petik yang dilakukan pada stock pulp dari kayu dengan berat 100 Kg sebanyak 50 unit (berdasar dokumen Delivery Order pengiriman yang dilakukan sebanyak 50unit dan telah digunakan 30 unit, tersisa 20 unit |

| <b>PRINSIP 2:</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang<br/>menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| yang diuji petik), serta tidak ditemukan penggunaan kayu lelang pada proses produksi PT FOOD PACKAGING JAYA.                               |                          |  |
| 3.   | Verifier<br>2.1.1. c     | : Dokumen CITES.<br>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).  |
|  | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA menggunakan bahan baku produk kertas dari jenis kayu akasia, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 4.   | Verifier<br>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.<br>(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<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 5.   | Verifier<br>2.1.1. e     | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   |
|  | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku pulp/bubur kertas, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 6.   | Verifier<br>2.1.1. f     | : Dokumen SVLK dari pemasok.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa 1 (satu) pemasok bahan baku pulp dari kayu PT FOOD PACKAGING JAYA belum memiliki S-Legalitas sehingga menerbitkan Deklarasi Mandiri (DM) dengan asal usul bahan baku telah ber S-Legalitas.   |
| 7.   | Verifier<br>2.1.2 a      | : Dokumen Impor.   |
|  | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor  |

**PRINSIP 2:**

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

|     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
|     |                          | tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 8.  | Verifier<br>2.1.2 b      | Deklarasi impor.   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 9.  | Verifier<br>2.1.2 c      | Persetujuan impor.   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 10. | Verifier<br>2.1.2 d      | Laporan realisasi impor.   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 11. | Verifier<br>2.1.2 e      | Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>(Jika terkena bea masuk).</b>  |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 12. | Verifier<br>2.1.2 f      | Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>  |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 13. | Verifier<br>2.1.2 g      | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.   |

**PRINSIP 2:**

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

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
|     | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <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 | : | PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 15. | Verifier 2.1.2 i      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   |
|     | Nilai                 | : | <i>Not Applicable</i>   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit ini seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).  |
| 16. | Verifier 2.1.3 a      | : | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia catatan laporan penerimaan, penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta pencatatan berbasis sistem informasi yang dapat menunjukkan ketertelusuran asal usul bahan baku dengan kunci penelusuran asal usul barang/produk yang tercantum pada setiap tally sheet.  |
| 17. | Verifier 2.1.3 b      | : | Laporan produksi hasil olahan.  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, selama periode Januari s/d 28 Desember 2025 PT FOOD PACKAGING JAYA menghasilkan produk pembungkus makanan sebanyak <b>272,400 Kg</b> diproduksi menjadi pembungkus makanan sebanyak <b>180,943 Kg</b> . Rendemen produksi rata-rata <b>66,43 %</b> , dimana besaran rendemen dinilai logis, karena proses produksi pada PT FOOD PACKAGING JAYA masih dalam periode uji coba mesin. Laporan hasil produksi juga sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu baik bahan baku maupun produk pada periode yang sama |

**PRINSIP 2:**

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

|     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| 18. | Verifier<br>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<br>Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang dihasilkan oleh PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>pembungkus makanan</i> dan produksi yang dihasilkan selama periode audit yaitu Januari s/d 28 Desember 2025 adalah sebesar <b>180,943</b> ton, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu <b>4.500</b> ton/tahun. |
| 19. | Verifier<br>2.1.3 d      | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.  |
| 20. | Verifier<br>2.1.3 e      | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   |
|     | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT FOOD PACKAGING JAYA periode Januari s/d 28 Desember 2025 Informasi dalam LMK baik bahan baku maupun produk jadi sudah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode yang sama.                             |
| 21. | Verifier<br>2.1.4 a      | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging/pembungkus makanan</i> , proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 22. | Verifier<br>2.1.4 b      | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging/pembungkus makanan</i> , proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak  |

**PRINSIP 2:**

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

|     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
|     |                          | diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).   |
| 23. | Verifier<br>2.1.4 c      | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 24. | Verifier<br>2.1.4 d      | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   |
|     | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 25. | Verifier<br>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<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

|    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Verifier<br>3.1.1        | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
|    | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : Produk akhir PT FOOD PACKAGING JAYA berupa produk dari pembungkus makanan, selama periode audit, seluruh hasil produksinya belum diperdagangkan/dijual, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |
| 2. | Verifier<br>3.2.1 a      | Produk hasil olahan kayu yang dieksport.   |
|    | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan eksport, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not</i>  |

| <b>PRINSIP 3:</b><br><b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <i>(Applicable).</i>  |                          |   |
| 3.  | Verifier<br>3.2.1 b      | : Dokumen Ekspor  |
|   | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                  |
| 4.  | Verifier<br>3.2.1 c      | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.   |
|   | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                  |
| 5.  | Verifier<br>3.2.1 d      | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).  |
|   | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                  |
| 6.  | Verifier<br>3.2.1 e      | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.  |
|   | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).                  |
| 7.  | Verifier<br>3.3.1        | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.  |
|   | Nilai                    | : <i>Not Applicable</i>   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA belum memiliki S-Legalitas, maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ). |

| <b>PRINSIP 4:</b><br><b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 1.   | Verifier<br>4.1.1 a      | : Pedoman/prosedur K3.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Verifikasi lapangan dan wawancara dengan penanggung jawab K3 di PT FOOD PACKAGING JAYA telah tersedia prosedur K3 dan personil penanggungjawab dalam implementasi prosedur K3 yaitu sesuai dan |

| <b>PRINSIP 4:</b><br><b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  |                          | berkomitmen segera untuk membentuk Susunan P2K3.  |
| 2.   | Verifier<br>4.1.1 b      | : Implementasi K3.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tersedia alat pelindung diri yang siap digunakan kapan dibutuhkan, dan karyawan yang bekerja di PT FOOD PACKAGING JAYA sudah menggunakan APD yang sesuai. APAR (expired tanggal 15 Oktober 2026) masih berlaku dan penempatannya pada lokasi yang mudah dijangkau. Sedangkan di areal pabrik tersedia jalur evakuasi yang bebas hambatan dan mudah dilihat dan ditemukan serta titik kumpul yang jelas.   |
| 3.   | Verifier<br>4.1.1 c      | : Catatan kecelakaan kerja.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tersedia daftar kecelakaan kerja yang terjadi di PT FOOD PACKAGING JAYA secara lengkap memuat tanggal kejadian, jam kejadian, NIK pegawai, divisi, nama korban, jabatan, kategori, jenis kecelakaan, penyebab kecelakaan, akibat, hari hilang, tanggal selesai tidak masuk. Pada periode tahun 2025, telah terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja, dimana kejadian tersebut telah dilakukan upaya penanganan terhadap korban dan PT FOOD PACKAGING JAYA menyediakan ruang medis untuk pertolongan pertama serta memberikan fasilitas jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan. |
| 4.   | Verifier<br>4.2.1        | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa untuk saat ini belum ada Serikat Pekerja di PT FOOD PACKAGING JAYA tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur PT FOOD PACKAGING JAYA yang menyatakan memberikan hak yang sama atas kebebasan berkumpul dan berserikat kepada seluruh karyawan dan mendukung terbentuknya serikat pekerja guna mewadahi aspirasi seluruh pekerja dengan perusahaan.   |
| 5.   | Verifier<br>4.2.2.       | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen draft Peraturan Perusahaan PT FOOD PACKAGING JAYA 2025 – 2027 dan surat keterangan dalam proses dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tanggal 05 Januari 2026.  |

| <b>PRINSIP 4:<br/>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| 6.   | Verifier<br>4.2.3        | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tersedia daftar karyawan PT FOOD PACKAGING JAYA dengan jumlah karyawan tetap karyawan WNI sebanyak 3.596 orang terdiri dari 1.981 berjenis laki-laki dan 1.615 berjenis kelamin perempuan serta jumlah karyawan WNA sebanyak 228 orang terdiri dari 180 orang berjenis kelamin laki-laki dan 48 orang berjenis kelamin perempuan dengan karyawan WNI termuda 18 tahun 1 bulan dan karyawan WNA usia 21 tahun yang telah mendapatkan dokumen ITAS dari instansi terkait.  |
| 7.   | Verifier<br>4.2.4        | : Terdapat kebijakan persamaan gender.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT FOOD PACKAGING JAYA memiliki karyawan WNI sebanyak 3.596 orang terdiri dari 1.981 berjenis laki-laki dan 1.615 berjenis kelamin perempuan serta jumlah karyawan WNA sebanyak 228 orang terdiri dari 180 orang berjenis kelamin laki-laki dan 48 orang berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen Kebijakan Anti Diskriminasi PT FOOD PACKAGING JAYA yang terdapat klausul menyatakan bahwa PT FOOD PACKAGING JAYA berkomitmen menerapkan prinsip EEO ( <i>Equal Employment Oportunity / Kesempatan Kerja yang Setara</i> ) dengan salah satu point yang menyebutkan bahwa Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan warna kulit, agama, pandangan politik, kebangsaan, serta disabilitas dalam setiap aspek ketenagakerjaan termasuk perekrutan, promosi, kompensasi, pelatihan, dan pemutusan hubungan kerja. |

**Yogyakarta, 9 Januari 2026**

