

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 180/SERT-VLK/V/2022

TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA PT PARAGON FURNITAMA INDUSTRY, PEMEGANG IZIN USAHA
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI,
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 April 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Paragon Furnitama Industry sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Paragon Furnitama Industry .

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);

5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA PT PARAGON FURNITAMA INDUSTRY,

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah 1 No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN CIREBON,
PROVINSI JAWA BARAT

- Kesatu : **Menerbitkan** Sertifikat Nomor : 180-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Paragon Furnitama Industry karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 24 (Dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 18 Mei 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 180/Peng-VLK/V/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Paragon Furnitama Industry
b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Siwelingi, Desa Bodesari, Kec. Plumbon
Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
c. Nomor NIB Berbasis Resiko : 9120007932374
Nomor Sertifikat Standar : 91200079323740002
d. Jenis & Kapasitas Produksi : Industri Penggergajian kayu 5.800 M3/Tahun
Industri Furnitur dari kayu dan Industri Furnitur
lainnya 50.000 Pcs/Tahun
e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2, 4.3 dan 4.1
f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 18-20 April 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri PT Paragon Furnitama Industry dengan masa berlaku 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 18 Mei 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN


Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 180-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY

Jl. Siwelingi, Desa Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2, 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Penggajian Kayu 5.800 M3/Tahun dan Industri Furnitur dari Kayu dan Industri Furnitur lainnya 50.000 Pcs/Tahun
Nomor NIB berbasis Resiko : 9120007932374
Nomor Sertifikat Standar : 91200079323740002

Masa Berlaku Sertifikat : 18 Mei 2022 sampai dengan 17 Mei 2028
Revisi : 18 Mei 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY

(1) Identitas LVLK

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Nama Lembaga | : | PT. Intishar Sadira Eshan |
| 2 | Nomor Akreditasi | : | LVLK-016-IDN |
| 3 | Alamat | | |
| | a. Kantor Pusat | : | Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat |
| | b. Kantor Perwakilan | : | - |
| 4 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | 0231-323641/ intisharsadiraeshan@gmail.com |
| 5 | Direktur Utama | : | Meiliana Lakani |
| 6 | Standar | : | VLK Industri |
| 7 | Tim Audit | : | 1. R.H. Yudhanegara |
| 8 | Tim Pengambil Keputusan | : | M. Romli Hernawan |

(2) Identitas Auditee

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan | : | PT. Paragon Funitama Industry |
| 2 | Nomor dan tanggal SK | : | |
| | - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 9120007932374 , 27 September 2019 |
| | - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar | : | 91200079323740002, tanggal 18 Februari 2022 |
| 3 | Kapasitas Produksi | | |
| | - IUI | : | 6.000 pcs/bulan
Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) |
| | - IUIPHHK | : | 5.800 m3/Tahun,
Penggergajian Kayu (KBLI 16101) |
| 4 | Lokasi Industri | : | Jl. Siwelingi Blok Karangmalang RT 005 RW 001, Desa/Kelurahan Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos 45155 |
| 5 | Alamat kantor Pusat | : | Jl. Siwelingi Blok Karangmalang RT 005 RW 001, Desa/Kelurahan Bodesari, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kode Pos 45155 |
| 6 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | - |
| 7 | Penanggung Jawab/ Pengurus | : | Nyonya Tjia Fang Jing |

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	8 April 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Paragon Furnitama Industry oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. RH. Yudhanegara : Lead Auditor
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	11 April 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Paragon Furnitama Industry dilakukan pada Tanggal 18 – 20 April 2022.
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	11 April 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Dinas Kehutanan Kabupaten Cirebon dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	11 April 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Paragon Furnitama Industry.
5.	Pertemuan Pembukaan	18 April 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak PT. Paragon Furnitama Industry : <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Sistem Penelusuran Kayu - P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
6		19 April 2022, 08.30–15.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
7	Pertemuan Penutup	20 April 2022, 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		10.00–12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi
		13.00–15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit</p> <p>Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Paragon Furnitama Industry Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Paragon Furnitama Industry. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8	Pengambilan Keputusan	17 Mei 2022, Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK PT. Paragon Furnitama Industry:</p> <p>IUIPHHK :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) sebanyak 30 (tiga puluh) verifier dan Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak 16 (enam belas) verifier <p>IUI (Industri Lanjutan):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) verifier dan Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak 17 (tujuh belas) verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

4.1. IUIPHHK (Lampiran 4.2)

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Paragon Funitama Industry memiliki Akta Pendirian Perusahaan No. 48 tanggal 28 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Achmad Nawawi, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0056921.AH.01.01, Tahun 2018 tanggal 29 Nopember 2018. Akta perubahan terakhir adalah Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Paragon Funitama Industry, No. 34 tanggal 17 januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Suhartono Hakim Djayadiputra Jasin dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0003923.AH.0102 tahun 2022, tanggal 18 Januari 2022
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri..	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007932374 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diterbitkan system OSS tanggal 27 September 2019 dan dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 91200079323740002 yang diterbitkan system OSS tanggal 18 Februari 2022 dengan status "Telah terverifikasi"
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007932374 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diterbitkan system OSS tanggal 27 September 2019.
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Paragon Funitama Industry memiliki kelengkapan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP, pada dokumen NIB atau TDP adalah sama, yaitu : 92.966.654.3-455.000
e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Paragon Funitama Industri telah memiliki dokumen tersebut yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada bulan Desember 2021 dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 660.1/626/TL tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Dokumen laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT. Paragon Furnitama Industry, belum tersedia.</p>
f) IUIPHHK	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB Nomor 9120007932374 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 27 September 2019.</p> <p>IUIPHHK PT. Paragon Furnitama Industry termasuk dalam Klasifikasi Risiko Menengah Tinggi, sehingga selain Nomor Induk Berusaha (NIB), IUIPHHK PT. Paragon Furnitama Industry juga memiliki Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 91200079323740002 yang diterbitkan system OSS tanggal 18 Februari 2022 dengan status "Telah terverifikasi", yang telah didukung dengan bukti Berita Acara Verifikasi Lapangan No. Dok. 22/Dishut-BUPM/PBPHH/2021 tanggal 10 Pebruari 2022.</p>
g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2022, namun belum mempunyai akses menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) Tahun 2022 kepada Kementerian Kehutanan melalui penyampaian secara online, sehingga Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SK PBPHH Nomor: 22/Dishut-BUPM/P9PHA/yD27 tanggal 02 Februari 2022.</p>
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importir.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry dalam transaksi jual beli bahan baku berupa kayu bulat (log) diperoleh melalui kontrak suplai bahan baku beberapa supplier atau pemasok bahan baku.</p> <p>Pada periode audit bulan Januari – Maret 2022, telah terjadi transaksi pembelian material bahan baku berupa kayu bulat jenis Jati dan Mahoni sebanyak 355 batang setara dengan 51,9630 m3</p> <p>Setiap pengiriman bahan baku dari pemasok/supplier dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat dilampiri dokumen Daftar Kayu Bulat (DKB).</p>
b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry telah melakukan proses penerimaan dengan mengisi Dokumen Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Petugas penerimaan dokumen bahan baku pada PT. Paragon Furnitama Industry telah berkualifikasi GANISPHL PKB-R an. Niar Virgianti, nomor register 04210016535 (masa berlaku 31 Desember 2021 sd 31 Desember 2023).</p> <p>Selama periode Januari 2022 s/d Maret 2022 terdapat 2 (dua) ekslemplar dokumen SKSHHK-KB dan DPKB SKSHHK ditandatangani oleh GANIS PHPL PKB-R sebagai Petugas P3KB PT Paragon Furnitama Industry. Label ID Barcode pada kayu bulat, hanya melekat pada beberapa batang saja.</p>
c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry telah menerima bahan baku dari pemasok/supplier sebanyak 7 (tujuh) exemplar dokumen angkutan kayu bulat (SKSHHK-KB dan Nota Angkutan/SAKR) dengan jumlah 355 batang setara dengan volume 51,9630 m3.</p> <p>Penerimaan bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani dokumen angkutan menggunakan SKSHHK-KB melalui SIPUHH online, sementara yang bersumber dari hutan budidaya (Hutan Hak) menggunakan Nota Angkutan dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dilampiri dengan dokumen Daftar Kayu Bulat, surat keterangan hak milik tanah, dokumen berita acara pemeriksaan penerimaan kayu</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bulat dan dicatatkan dalam buku atau tally sheet penerimaan.</p> <p>Proses penerimaan kayu di TPK PT. Paragon Funitama Industry dan Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.</p>
d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri
f) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Pada periode audit bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry telah menerima bahan baku dari pemasok/supplier yang memiliki sertifikat S-LK.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen Impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
b) Persetujuan Impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen persetujuan impor.
c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen realisasi impor.
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor bahan baku.
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang dibatasi perdagangannya.
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
i) DKP impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen DKP impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak/belum melakukan kegiatan proses produksi bahan baku kayu bulat.
b) Laporan produksi hasil olahan	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak/belum melakukan kegiatan proses produksi bahan baku kayu bulat.
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak/belum melakukan kegiatan proses produksi bahan baku kayu bulat.
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang.
e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Paragon Funitama Industry telah membuat Laporan Mutasi Kayu baik itu mutasi bahan baku ataupun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu. Dokumen pendukung mutasi kayu berupa dokumen nota angkutan, SKSHHK, Tally sheet penerimaan kayu, tally sheet penggunaan bahan baku serta Nota Angkutan, SAKR dan SKSHHK/Nota Perusahaan untuk penjualan hasil produknya.</p> <p>Dari data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK) menunjukkan, bahwa pada periode audit bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry belum atau tidak menggunakan bahan baku kayu bulat tersebut untuk proses produksi. Sehingga bahan baku kayu bulat yang diterima dari pemasok/supplier sebanyak 355 pcs atau setara dengan 51,9630 m3, masih menjadi stock di gudang PT. Paragon Funitama Industry.</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa.
b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa atau kontrak jasa dengan pihak lain.
c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen pemisahan produk yang dijasakan.
e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen proses produksi yang dijasakan
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
c) Dokumen pembetulan ekspor, d) Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
e) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
f) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry belum mempunyai hak penggunaan tanda V-Legal.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
a) Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Paragon Furnitama Industry. PT Paragon Furnitama Industry mempunyai Organisasi (P2K3) namun belum dapat Pengesahan dari Intansi terkait dan perusahaan menunjukan sdr. Piet Haryono selaku Penanggung jawab K3 berdasarkan Surat No. 04/PFI/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
b) Implementasi K3	Memenuhi	PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki sarana penunjang K3 yang memadai dan implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja. Selain peralatan K3, di dalam ruang produksi maupun di luar ruang produksi PT Paragon Furnitama Industry juga telah membuat Tanda tanda jalur Evakuasi yang menuju Ke titik kumpul serta terdapat juga rambu-rambu Keselamatan Kerja semua terkait Penempatan Peralatan K3 Terdapat Dalam Denah Evakuasi Keselamatan Kerja.
c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja untuk periode audit Januari 2022 s/d Maret 2022. Berdasarkan Laporan Catatan kecelakaan Kerja untuk periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja PT Paragon Furnitama Industry telah terdaftar menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan dengan nomor sertifikat 210000001092070 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT Paragon Funitama Industry belum membentuk organisasi serikat pekerja seperti diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2000 pasal 5 tentang serikat pekerja, namun PT Paragon Funitama Industry telah membuat Surat Kebijakan mengenai kebebasan berserikat dan penyampaian pendapat surat tersebut dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan D Abdul Manan SH Selaku Kepala HRD.</p> <p>Dalam Surat Pernyataan tersebut manajemen membolehkan kepada seluruh pekerja untuk terlibat atau mengikuti organisasi serikat pekerja yang terdapat di lingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan, hal tersebut sesuai dari hasil wawancara dengan karyawan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja.</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki dokumen tersebut dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon No. 560.44/PP/IV/Disnakertrans/2021 yang terbit pada tanggal 26 April 2021. Ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, H. Erry Achmad Husaeri, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 196220128 198608 1 001</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan PT. Paragon Funitama Industry bulan Maret 2022 dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang ada di pabrik dan Manajemen Representative dijelaskan bahwa PT. Paragon Funitama Industry saat ini mempunyai karyawan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pekerja yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 142 orang - Perempuan : 19 orang <p>Tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda Anton pekerja di bagian Produksi, tanggal kelahiran 28</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Maret 2003 (19 Tahun), hal ini sesuai dengan KTP dengan NIK. 3209312403030006 yang bersangkutan.</p> <p>PT. Paragon Furnitama Industry menerbitkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa PT Paragon Furnitama Industry tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan tersebut dibuat pada tanggal 18 April 2022 dengan No.06/PFI/IV/22.</p>

4.2. IUI (Lampiran 4.3)

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :		
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry memiliki Akta Pendirian Perusahaan No. 48 tanggal 28 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Achmad Nawawi, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0056921.AH.01.01, Tahun 2018 tanggal 29 Nopember 2018.</p> <p>Akte perubahan terakhir adalah Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Paragon Furnitama Industry, No. 34 tanggal 17 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Suhartono Hakim Djayadiputra Jasin dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0003923.AH.0102 tahun 2022, tanggal 18 Januari 2022</p>
(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri..	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007932374

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diterbitkan system OSS tanggal 27 September 2019.
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120007932374 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diterbitkan system OSS tanggal 27 September 2019.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Paragon Furnitama Industry memiliki kelengkapan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP, pada dokumen NIB atau TDP adalah sama, yaitu : 92.966.654.3-455.000
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL– UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT. Paragon Furnitama Industri telah memiliki dokumen tersebut yaitu Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dibuat pada bulan Desember 2021 dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Nomor: 660.1/626/TL tanggal 31 Desember 2021. Dokumen laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT. Paragon Furnitama Industry, belum tersedia.
(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB Nomor 9120007932374 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 27 September 2019. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importir

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry merupakan unit usaha tunggal, bukan merupakan unit usaha kelompok
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<p>Paragon Furnitama Industry dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu gergajian untuk produksi komponen furniture diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan baku hasil produksi IUIPHHK sendiri, karena IUI terintegrasi dengan IUIPHHK PT. Paragon Furnitama Industry. 2. Transaksi jual beli bahan baku material berupa papan kayu gergajian melalui kontrak suplai bahan baku beberapa supplier atau pemasok bahan baku. <p>Supplier pemasok bahan baku PT. Paragon Furnitama Industry adalah IUIPHHK bersertifikat S-LK dan dokumen pembelian yang dimiliki pada saat pembelian bahan baku selain Nota angkutan, dilengkapi bukti asal usul bahan baku dan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari pemasok bahan baku.</p> <p>Pada periode audit bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry telah menerima bahan baku berupa papan kayu gergajian sebanyak 437 pcs setara dengan 6,7672 m³.</p> <p>Penerimaan bahan baku dari pemasok/supplier dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Surat Jalan</p>
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Pada periode Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry telah menerima bahan baku dari pemasok/supplier berupa kayu gergajian (papan) jenis Mahoni sebanyak 437 pcs setara dengan 6,7672 m³. Penerimaan bahan baku kayu gergajian menggunakan dokumen Nota Angkutan, dilampiri dengan dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Surat Jalan dari pemasok.</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Proses penerimaan kayu di TPK PT. Paragon Funitama Industry dan Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.
(c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
(d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.
(e) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Pada periode Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry telah menerima bahan baku kayu gergajian dari pemasok/supplier UD. Naufal Jati, yang memiliki sertifikat VLK Nomor register 019-ISE-LVLK-016-IDN, masa berlaku sertifikat tanggal 01 Agustus 2021 s/d 31 Juli 2027., sejumlah 437 pcs setara dengan volume 6,7672 m3.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen Impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
(b) Persetujuan Impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen persetujuan impor.
(c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen realisasi impor.
(d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor bahan baku.
(e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor yang dibatasi perdagangannya.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		impor dan tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
(g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
(i) DKP impor	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen DKP impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry telah menggunakan bahan baku papan kayu gergajian sebanyak 1.332 pcs setara dengan volume 23,4009 m3 dan menghasilkan produk komponen furniture sebanyak 1.332 set setara dengan 21,0608 m3.</p> <p>Semua proses dari saat penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan proses Stuffing tercatat dan terekam, sehingga informasi ketelusuran asal usul bahan baku dapat ditelusuri</p>
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry telah melakukan pengolahan bahan baku papan kayu gergajian untuk diolah menjadi bahan baku Furniture. sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan bahan baku kayu gergajian sebanyak 1.332 pcs setara dengan 23,4008 m3 menghasilkan produk jadi berupa komponen Furniture sebanyak 1.332 pcs setara dengan 21,0608 M3 (Rendemen 89,99%) - Hasil Produksi telah sesuai dengan catatan Laporan Mutasi, dan bahan baku yang dipakai sangat logis antara input – output dan rendemen.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Pada periode audit bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry mengolah bahan baku kayu gergajian sebanyak 1.332 pcs setara dengan 23,4008 m3 menghasilkan produk jadi

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berupa komponen Furniture sebanyak 1.332 pcs setara dengan 21,0608 M3. Jenis hasil produk sesuai dengan izin usaha industry, yaitu ragam komponen furniture dari kayu (KBLI 31001).</p> <p>Realisasi produksi dan pemasarannya pada periode Januari 2022 s/d Maret 2022 (3 bulan) sebanyak 1.332 set atau baru mencapai 1,85% dari kapasitas izin produksi 6.000 set/bulan setara dengan 72.000 set/tahun.</p>
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT. Paragon Funitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Paragon Funitama Industry telah membuat catatan mutasi kayu olahan, yaitu Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK). Catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasil dan penjualan hasil produknya.</p> <p>Dokumen pendukung mutasi kayu berupa dokumen angkutan Nota Angkutan, tallysheet penerimaan kayu, tallysheet penggunaan bahan baku, tallysheet hasil produksi dan Invoice & Packing List (dokumen penjualan).</p> <p>Dari data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK) menunjukkan, bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Paragon Funitama Industry memiliki stock awal kayu gergajian sebanyak 2.878 pcs setara dengan 47,2339 m3. 2. Pada periode audit bulan Januari s/d Maret 2022, PT. Paragon Funitama Industry telah melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian dari pemasok/supplier sebanyak 437 pcs atau setara dengan 6,7672 m3, selanjutnya diolah untuk produksi sebanyak 1.332 pcs setara 23,4008 m3 dan menghasilkan Komponen furniture sebanyak 1.332 pcs setara dengan 21,0608 m3. 3. Hasil produksi kayu olahan berupa Furniture pada periode audit bulan Januari 2022 s/d Maret 2022 sebanyak 1.332 pcs setara dengan 21,0608 m3, telah dijual sebanyak 1.332 pcs setara dengan 21,0608 m3, sehingga stock akhir atau per awal bulan April 2022 adalah Nihil (Nol).
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa.
c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa atau kontrak jasa dengan pihak lain.
d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen pemisahan produk yang dijasakan.
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry telah memasarkan/penjualan hasil produksi olahan dengan tujuan domestic/lokal dengan menerbitkan dokumen penjualan menggunakan dokumen angkutan Packing List/Surat Jalan sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) eksemplar dengan total penjualan sebanyak 1.332 set komponen furniture setara dengan volume 21,0608 m3
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
(d) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
(e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Pada periode bulan Januari 2022 s/d Maret 2022, PT. Paragon Furnitama Industry tidak ada melakukan penjualan atau pemindahtanganan produk hasil olahan yang diekspor.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PT. Paragon Furnitama Industry belum mempunyai hak penggunaan tanda V-Legal
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
(a) Implementasi K3	Memenuhi	PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki sarana penunjang K3 yang memadai dan implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan kerja. Selain peralatan K3, di dalam ruang produksi maupun di luar ruang produksi PT Paragon Furnitama Industry juga telah membuat Tanda tanda jalur Evakuasi yang menuju Ke titik kumpul serta terdapat juga rambu-rambu Keselamatan Kerja semua terkait Penempatan Peralatan K3 Terdapat Dalam Denah Evakuasi Keselamatan Kerja.
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Paragon Furnitama Industry dalam menjalankan usahanya telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Laporan Kecelakaan Kerja untuk periode audit Januari 2022 s/d Maret 2022. Berdasarkan Laporan Catatan kecelakaan Kerja untuk periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja PT Paragon Furnitama Industry telah terdaftar menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan dengan nomor sertifikat 210000001092070 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2021
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT Paragon Furnitama Industry belum membentuk organisasi serikat pekerja seperti diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2000 pasal 5 tentang serikat pekerja, namun PT Paragon Furnitama Industry telah membuat Surat Kebijakan mengenai kebebasan berserikat dan penyampaian pendapat surat tersebut dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan D Abdul Manan SH Selaku Kepala HRD.</p> <p>Dalam Surat Pernyataan tersebut manajemen membolehkan kepada seluruh pekerja untuk terlibat atau mengikuti organisasi serikat pekerja yang terdapat di lingkungan kerja selama tidak mengganggu efektifitas pekerjaan, hal tersebut sesuai dari hasil wawancara dengan karyawan bahwa perusahaan membebaskan karyawannya untuk mengikuti atau membentuk serikat pekerja.</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	<p>PT. Paragon Furnitama Industry telah memiliki dokumen tersebut dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon No. 560.44/PP/IV/Disnakertrans/2021 yang terbit pada tanggal 26 April 2021. Ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, H. Erry Achmad Husaeri, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 196220128 198608 1 001</p>
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	<p>Berdasarkan Daftar Karyawan PT. Paragon Furnitama Industry bulan Maret 2022 dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang ada di pabrik dan Manajemen Representative dijelaskan bahwa PT. Paragon Furnitama Industry saat ini mempunyai karyawan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pekerja yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laki-laki : 142 orang - Perempuan : 19 orang <p>Tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda Anton pekerja di bagian Produksi, tanggal kelahiran 28</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. PARAGON FURNITAMA INDUSTRY KAUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Maret 2003 (19 Tahun), hal ini sesuai dengan KTP dengan NIK. 3209312403030006 yang bersangkutan.</p> <p>PT. Paragon Furnitama Industry menerbitkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa PT Paragon Furnitama Industry tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan tersebut dibuat pada tanggal 18 April 2022 dengan No.06/PFI/IV/22.</p>