

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 119/SERT-VLK/III/2022
TENTANG
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA, PEMEGANG IZIN USAHA
INDUSTRI DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Kedua Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-11 Februari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Putra Harapan Jaya Sentosa sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 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 Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Putra Harapan Jaya Sentosa.

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. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

Kesatu : **Melanjutkan Sertifikat Nomor : 119-ISE-VLK-III/2018 atas nama CV Putra Harapan Jaya Sentosa karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

Head Office :

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

ISE-41131/30.7.2021
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



- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 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 2 Maret 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-41131/30.7.2021
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 : 119/Rev.2/Peng-VLK/III/2022

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

- a. Nama Auditee : CV Putra Harapan Jaya Sentosa
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Blok Duku Setu RT.002 RW.001
Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. Nomor Izin IUI : 503/0004.07-RUB/DPMTSP
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : 21.600 Pcs/Tahun, Industri Furniture dan
Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Alumunium,
Plastik, Banana dan Eceng.
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 9-11 Februari 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang IUI CV Putra Harapan Jaya Sentosa dengan masa berlaku 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.

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, 2 Maret 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA

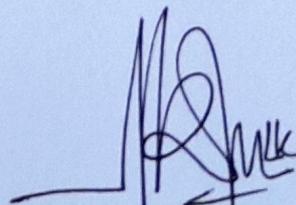
Blok Duku Setu RT.002 RW.001 Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat

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 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium, Plastik, Banana dan Eceng, 21.600 Pcs/Tahun
Nomor IUI : 503/0004.07-RUB/DPMTSP

Masa Berlaku Sertifikat : 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024

Revisi : 2 Maret 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Meiliana Lakani".

Meiliana Lakani
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT 03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota Bogor – Jawa Barat 16113
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 / 0231-323641
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VL K Industri
- h. Tim Audit : Dani Suhardani (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Putra Harapan Jaya Sentosa
- b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 503/0004.07-RUB/DPMTSP Tanggal 18 Januari 2017 serta IUI yang diterbitkan secara OSS sesuai NIB Nomor 9120010042714 yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 2019.

Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Putra Harapan Jaya Sentosa Nomor 06 tanggal 27 Juli 2001 dan Akta Perubahan Nomor 09 tanggal 23 Desember 2008, kedua akta tersebut diterbitkan oleh notaris Atiyah Djahari SH, Notaris di kabupaten Cirebon. Telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon. Yaitu akta pendirian Nomor

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Reg W8.DU.HT.01. 01. P104 / CV / 01 / PN.SBR Tanggal 31 Juli 2001 serta akta perubahan Nomor Reg. W1ILU19 / 259/A.N/HL.OLID/08/PN.SBR Tanggal 30 Desember 2008

- c. Kapasitas Produksi : 21.600 Pcs /Tahun (Ragam produk: Meja, Kursi, Keranjang, Rak, Sketsel)
- d. Alamat kantor Pusat : Blok Duku Setu RT 002 RW 001 Desa Bodesari Kec. Plumbon Kab. Cirebon
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : -
- f. Penanggung Jawab/ Pengurus :
1. Direktur : Hj. Siti Elyah (Direktur)
2. Wakil Direktur : Tuan Haji Yunus
3. Pesero Komanditer : Nyonya Hestri Oktafianti

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim AUDIT	30 Januari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Putra Harapan Jaya Sentosa oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Dani Suhardani : (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	02 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan Audit Penilikan VLK di lingkup CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dilakukan pada Tanggal 09 – 11 Februari 2022.
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	02 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	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, BPHP Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Perindustrian
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada industri	02 Februari 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Sertifikasi, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Putra Harapan Jaya Sentosa.
5.	Pertemuan	09 Februari	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee dilanjutkan oleh Lead

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
	Pembukaan	2022,	Auditor dengan penyampaian maksud dan tujuan kegiatan audit.
		09.00 – 10.00	<p>Pihak CV. Putra Harapan Jaya Sentosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ucapan selamat datang kepada Tim Audit • Sekilas tentang CV. Putra Harapan Jaya Sentosa • Penyampaian Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK <p>Pihak Tim Auditor:</p> <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 • Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) • Rencana kegiatan audit VLK
		10.00 – 12.00	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • P1: Legalitas Perusahaan • P2: Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi • P3: Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan • P4: Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri pengelolaan
		13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Pengisian LKA (dokumen ISE-41116) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas Perusahaan ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk Industri Kehutanan ○ Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri pengelolaan
6	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	10 Februari 2022	
		08.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Observasi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
		13.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Observasi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3 • Pengisian LKA (dokumen ISE-41116) : <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	Pertemuan Penutup	11 Februari 2022,	
		08:00 - 10:00	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk ○ Implementasi K3 • Pengisian LKA dokumen ISE-41116 • Review kelengkapan dokumen
		10:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengisian LKS dan Observasi ○ Finalisasi pengisian dokumen LKA dokumen ISE-41116
		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> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya ○ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit - Pihak Tim Audit (Auditor): <ul style="list-style-type: none"> ○ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Putra Harapan Jaya Sentosa ○ 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

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>penilaian VLK di lingkup CV. Putra Harapan Jaya Sentosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan ○ Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS ○ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
7	Pengambilan Keputusan	1 Maret 2022, Kantor PT. ISE, Bogor	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Putra Harapan Jaya Sentosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 23 verifier - Verifier yang diverifikasi sebanyak 21 verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> (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>CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 08 tanggal 06 Juli 2001, yang diterbitkan Notaris Atiyah Djahari SH. Terdapat akta perubahan terakhir yang diterbitkan berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 113 tanggal 07 Juli 2020 dan telah mendapat surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CV. Putra Harapan Jaya Sentosa Nomor No. AHU-0039977-AH.01.15 Tahun 2020 Tanggal 10 Juli 2020 dan ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; PLH. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum: Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM NIP: 19690918 199403 1 001</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Surat izin usaha Perdagangan (IUP) No. 0252/1023/PM/12/2017 Tanggal 27 Desember 2017. Terdapat dokumen NIB 9120010042714 Dikeluarkan tanggal : 21 Oktober 2019. Kegiatan usahanya menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan CV. Putra Harapan Jaya Sentosa adalah berupa Furniture dan terdapat kesesuaian hasil produksi dengan perizinan dalam dokumen SIUP.
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 102235200594 masa berlaku sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 9120010042714 yang Diterbitkan tanggal 21 Oktober 2019. Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Industri Pengolahan Rotan, Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu, Perdagangan besar Hasil Kehutanan dan Perburuan, Perdagangan Eceran Furnitur, Perdagangan Eceran Barang Pecah belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan. KBLI 16104,31002,46207,47591,47595.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki CV. Putra Harapan Jaya Sentosa, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (02.089.253.5-426.000). Dokumen NPWP telah sesuai dengan NPWP tercantum dalam dokumen NIB.
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah memiliki Dokumen UKL UPL tahun 2012 dan telah mendapatkan Rekomendasi Dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (Sumber) Nomor: 660.1/174/TL tanggal 02 Januari 2013 Perihal: Rekomendasi atas UKL – UPL kegiatan Industri Furniture, meubeulair dan kerajinan CV. Putra Harapan Jaya Sentosa.</p> <p>Pelaksanaan UKL UPL Semester I 2021 pada bulan Juni 2021 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dengan bukti tanda terima penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester I tahun 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada tanggal 08 Oktober 2021 No. Rekomendasi Dokumen : 660.1/174/TL No. Buku : 166/X/PLPH/2021 dengan penerima An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang PLPH H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si NIP 19710507 199703 1 006.cap stempel. Laporan Pelaksanaan UKL UPL Semester II 2021 pada Desember</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2021 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait dengan bukti tanda terima penyerahan Laporan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Semester II tahun 2021 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Desember 2021 No. Rekomendasi Dokumen : 660.1/174/TL No. Buku : 52/XII/PLPH/2021 dengan penerima An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Kepala Bidang PLPH H. Yuyu Jayudin, ST. M.Si.
(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Industri Perubahan Nomor. 503/0004.07-RUB/DPMTSP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tanggal 18 Januari 2017, serta Dokumen IUI OSS sesuai NIB Nomor 9120010042714 tanggal 21 Oktober 2019. Jenis Usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yaitu Industri Furniture dan Kerajinan dari Rotan, Kayu, Bambu, Aluminium, Plastik, Banana dan Eceng. (16291, 31002, 31001, 31003, 31004).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa tidak memiliki dokumen Identitas Importir, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
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	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa merupakan perusahaan tunggal dan bukan dalam bentuk kelompok, dengan demikian Indikator 1.3.1 tidak diterapkan (Not Applicable).
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 jula beli dilengkapi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketelusuran

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dengan bukti pembelian		<p>penerimaan bahan baku kayu pada CV. Putra Harapan Jaya Sentosa diperoleh bukti bahwa Bahan baku kayu berupa rangka kayu furniture, Sofa dan kursi makan yang diperoleh dari pemasok dari Wilayah Cirebon. Pemenuhan bahan baku tersebut dilakukan melalui pasokan langsung dari pemasok yang sudah ada ikatan Kerjasama pasokan sesuai dengan yang telah disepakati melalui penerbitan PO sekaligus sebagai SPK berikut spesifikasi barang/Rangka serta membayar DP (Down Payment). Penerimaan rangka telah dilengkapi dengan Nota Angkutan/dokumen Surat Jalan.</p> <p>Dokumen penerimaan bahan baku kayu CV. Putra Harapan Jaya Sentosa selama periode periode Maret 2020 s/d Januari 2022 adalah sebanyak 7 (tujuh) kali pembelian bahan baku berupa rangka kayu furniture, Sofa dan kursi makan penerimaan dengan jumlah 710 Pcs volume 47,99 M3.</p>
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima CV. Putra Harapan Jaya Sentosa didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota angkutan, untuk periode bulan Maret 2020 s/d Februari 2022 adalah sebanyak 7 kali penerimaan dengan jumlah 710 Pcs volume 47,99 M3 bahan baku dari jenis kayu Jati dan Mahoni.
(c) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu hasil bongkaran/kayu bekas. dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (c) Tidak diterapkan (Not applicable).
(d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah Industri dengan demikian Indikator 2.1.1 Verifier (d) Tidak diterapkan.
(e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Hasil penilaian verifikasi terkait dokumen SLK dan atau DKP pemasok, CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dipasok dari Pemasok yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pemasok Rangka kayu Jenis Jati dan Mahoni pada CV. Putra Harapan Jaya Sentosa periode Maret 2020 sd Februari 2022 sebanyak 7 kali yang berasal dari wilayah Cirebon. Penerimaan Nota Angkutan dari pemasok yang berlaku sebagai DKP.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen impor	Not	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Applicable	usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(b) <i>Persetujuan impor</i>	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(e) Dokumen CITES	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian Indikator 2.1.2 Verifier tersebut tidak diterapkan.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(g) Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
(i) DKP impor	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Auditee melakukan penerimaan bahan baku sampai kepada hasil produksi telah melakukan pencatatan dengan menggunakan Form tally sheet Penerimaan bahan baku (Rangka), Form pemakaian bahan baku yang terangkum dalam Laporan Mutasi Bahan Baku, serta pencatatan hasil produksi menggunakan form hasil produksi dan pengeluaran barang yang terangkum dalam Laporan Mutasi Produk Jadi. Dari seluruh rangkaian tahapan kegiatan produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap laporan hasil produksi selama periode Maret 2020 - Februari 2022 diperoleh bukti bahwa CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah membuat laporan penggunaan bahan baku (Rangka) dan laporan produksi, bahan baku yang digunakan merupakan Rangka Kayu yang diproses menjadi furniture. Laporan pemakaian bahan baku (Rangka) sejumlah 710 Pcs setara dengan 47,99 M3 menjadi hasil produksi Furniture sebesar 710 Pcs setara dengan 47,99 M3, dengan rendemen sebesar 100 %.
(c) Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap hasil produksi industri tidak

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan		melebihi kapasitas yang diizinkan, bahwa CV. Putra Harapan Jaya Sentosa sesuai dengan hasil produksi Furniture dari kayu dan Non Kayu pada periode Bulan Maret 2020 - Februari 2022 produksi CV. Putra Harapan Jaya Sentosa adalah sebesar 710 Pcs, berdasarkan kapasitas yang diberikan kepada CV. Putra Harapan Jaya Sentosa sesuai Izin Nomor : 503/0004.07-RUB/DPMTSP Tanggal 19 Januari 2017 dengan kapasitas produksi 21.600 pcs/tahun. pencapaian produksi secara keseluruhan berbanding kapasitas adalah sebesar 1,64 %.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah membuat Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk. Pada Periode Bulan Maret 2020 - Februari 2022, sesuai dengan Dokumen pendukung untuk laporan mutasi berupa, laporan harian dan bulanan penerimaan bahan baku, Pemakaian bahan baku, Laporan Hasil produksi dan laporan Pemasaran/penjualan
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	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa dalam menjalankan perusahaan dilakukan sendiri dan tidak memiliki penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Pada Periode Bulan Maret 2020 – Januari 2022 Hasil Pruduksi CV. Purta Harapan Jaya Sentosa tidak melakukan penjualan untuk tujuan dalam negeri/Lokal.
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	Memenuhi	Pada periode audit bulan Maret 2020 - Februari 2022, CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah melakukan ekspor produk berupa furniture dengan menerbitkan dokumen ekspor sebanyak 7 set dokumen, dengan total penjualan adalah 710 Pcs setara dengan volume 47,99 M3. Hasil verifikasi pada data dokumen LMHHOK (Bahan Baku dan Produk) selama periode bulan Maret 2020 - Februari 2022, menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri CV. Putra Harapan Jaya Sentosa.
(b) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada periode audit bulan Maret 2020 - Februari 2022, CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah menerbitkan dokumen ekspor sebanyak 7 (tujuh) set dokumen, dengan total penjualan adalah 710 Pcs setara dengan volume 47,99 M3. Hasil sampel uji petik kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen pelengkap pabean/ekspor lainnya dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertai yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V Legal
(c) Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap dokumen ekspor, tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
(d) Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa Produk yang di ekspor CV. Putra Harapan Jaya Sentosa tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan bea keluar.
(e) Dokumen CITES Jika bahan		Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor CV. Putra

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Harapan Jaya Sentosa menunjukkan bahwa jenis kayu yang digunakan adalah jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan, CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Invoice dan Packing List yang menyertai pengiriman barang produk.</p> <p>Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen PHPL SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20, Lampiran 8 poin F point 1 dan 2. tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang Proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapannya terbaca dengan mudah.</p>
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
(a) Implementasi	Memenuhi	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan Titik Kumpul juga tersedia alat P3K yang berfungsi baik.
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa setiap Bulan telah membuat laporan kecelakaan kerja, Selama periode audit Maret 2020 - Februari 2022 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (Nihil). Seluruh Karyawan CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
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	CV. Putra Harapan Jaya Sentosa belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pimpinan Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya selama tidak mengganggu kegiatan produksi. hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat pernyataan Nomor. 04/SP-PHJS/I/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur Hj. Siti Elyah. menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV. PUTRA HARAPAN JAYA SENTOSA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur Hak hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan CV. Putra Harapan Jaya Sentosa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dengan Nomor Pengesahan : 560/19/Disnakertrans/ PP/III/2020 tanggal 11 Maret 2020. Dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Cirebon. Drs. H. Abdullah Subandi, M.Si. Dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan CV. Putra Harapan Jaya Sentosa bulan Januari 2022 dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di bagian administrasi dijelaskan bahwa CV. Putra Harapan Jaya Sentosa saat ini mempunyai karyawan sebanyak 38 (tigapuluh delapan) orang pekerja yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki : 17 (Tujuhbelas) orang 2. Perempuan : 21 (Duapuluh satu) orang Dari total pekerja yang 38 orang tersebut, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda kelahiran tanggal 30-01-1997 Atas nama Aditya Darmawan Nomor KTP 3209183001970003.