

## PENGUMUMAN

### HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

#### No. 38/PENG-SVLK/III/2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT The Univenus – Serang Mill  
Alamat Lokasi : Jl. Raya Serang KM 74, Desa Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten  
Nomor Izin : 68/36/IU/PMDN/2015  
Kapasitas dan Produk : Kertas Tissue 168.000 Ton/Tahun  
Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018  
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 23 Maret 2018

**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank

Direktur

# HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT PENILIKAN VLK PT. THE UNIVENUS – SERANG MILL

---

**Lokasi Kantor Pusat:**

Jl. Raya Serang Km. 12 RT. 005/RW. 001 Ds. Suka Damai Kec. Cikupa, Kab. Tangerang  
Prop. Banten – Indonesia

**Lokasi Pabrik:**

Jl. Raya Serang KM 74, Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang  
Prop. Banten – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>23/03/2018</b>	<b>28/03/2021</b>
TANGGAL AUDIT LAPANGAN	
<b>28/02/2018 – 02/03/2018</b>	
TANGGAL UPDATE TERAKHIR	
<b>23/03/2018</b>	

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT The Univenus – Serang Mill		
Manajemen Representatif	Agus Supriyanto		
Alamat Pabrik	Jl. Raya Serang KM 74 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten 42185 – Indonesia	Telepon	(0254) 402 214
		Fax	(0254) 402 212
		E-mail	<a href="mailto:agus_g_supriyanto@app.co.id">agus_g_supriyanto@app.co.id</a>
		Website	-

### A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka, S.Hut	Lead Auditor	S1 Kehutanan
Ir. Dyah S. Prabandari, M.Sc	Auditor	S2

### B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **26** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **30** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK dengan Kapasitas > 6.000 m3tahun dan IUI Lanjutan dengan Investasi > 500 Juta” untuk **PT. The Univenus – Serang Mill**.

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT. The Univenus – Serang Mill**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT. The Univenus – Serang Mill** dinyatakan ~~LULUS/TIDAK LULUS~~ dan **PT. The Univenus – Serang Mill** ~~dapat/tidak dapat~~ menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 23/03/2018.

## **LVLK PT. Scientific Certification System**

**Pengambil Keputusan,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dinda Trisnadi', written over a circular stamp or seal.

**Dinda Trisnadi**

*PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:*

## The Univenus, PT

Jl. Raya Serang KM.74,5 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Serang, BT, Indonesia

Ijin: IUI

Nomor Ijin: 68/36/IU/PMDN/2015

### Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Industri Kertas Tissue = 168.000 ton/tahun

Spesies: Terlampir pada Annex

### Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

**Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta**

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000067

Masa berlaku 29 Mar 2016 to 28 Mar 2022



**SCS**global  
SERVICES

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Todd Frank".

Todd Frank, President Director  
PT SCS Global Services  
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.  
Jakarta, 12920, Indonesia

# RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. THE UNIVENUS – SERANG MILL

---

Kantor Pusat:

Jl. Raya Serang Km. 12 RT. 005/RW. 001 Ds. Suka Damai Kec. Cikupa, Kab. Tangerang  
Prop. Banten – Indonesia

Lokasi Pabrik:

Jl. Raya Serang KM 74, Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang  
Prop. Banten – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>23/03/2018</b>	<b>28/03/2021</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>28/02/2018 – 02/03/2018</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>23/03/2018</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 <b>Lampiran 2.5</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	1. Noki Purwaka, S.Hut (Lead Auditor), 2. Ir. Dyah S. Prabandari, M.Sc. (Auditor),		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT The Univenus – Serang Mill		
Manajemen Representatif	Agus Supriyanto		
Alamat	Jl. Raya Serang KM 74,5 Ds. Sukamaju dan Ciagel, Kec. Kibin, Kab. Serang, Prop. Banten 42185 – Indonesia	Telepon	+62 254 402 214
		Fax	+62 254 402 212
		E-mail	<a href="mailto:agus_q_supriyanto@app.co.id">agus_q_supriyanto@app.co.id</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	28 Februari 2018 di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	28 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	02 Maret 2018 di Kantor PT The Univenus – Serang Mill	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	20 Maret 2018	Tim Auditor telah menerima dokumen perbaikan dan melakukan verifikasi atas ketidaksesuaian sehingga ketidaksesuaian dapat dinyatakan ditutup.
Pengambilan keputusan	23 Maret 2018 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi



		Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
--	--	--

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	<p>Tersedia Akta pendirian perusahaan Nomor 14 tertanggal 10 September 1975 di hadapan Kantor Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, S.H. yang berkedudukan di Jakarta. Dokumen Akta Pendirian sudah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor Y.A.5/57/1 tanggal 18 Maret 1976.</p> <p>Tersedia akta perubahan perusahaan sesuai Surat Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT The Univenus Nomor 18 di hadapan Kantor Notaris Yuli Astuti, SH yang berkedudukan di Kota Jakarta Utara tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dokumen Akta Perubahan telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-06595.40.21.2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT The Univenus.</p>
			b.	Tidak Diterapkan	<p>Sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 Ayat (9) "Perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b) BPMPTSP Propinsi, BPMPTSP Kabupaten/ Kota, untuk bidang usaha di luar sector perdagangan; sesuai kewenangannya tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah". Dengan ada peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT The Univenus tidak wajib memiliki dokumen SIUP dan dokumen SIUP melekat pada dokumen IUT yang telah disahkan.</p>
			c.	Tidak Diterapkan	<p>Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin</p>

		Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
d.	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Serang Nomor 30.01.1.17.00405 dengan masa berlaku sampai dengan 03 April 2019.
e.	Memenuhi	Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan nomor yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) dan dokumen legalitas lainnya.
f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai Surat dari BLH Pemerintah Kabupaten Serang Nomor 666.1/58/Penceg/BLH/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Persetujuan UKL/UPL. Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa tanda terima yang ditandatangani dan Cap Basah atas nama Badan lingkungan Hidup Kabupaten Serang. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
g.	Memenuhi	1) Terdapat dokumen IUT sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Propinsi Banten dengan Nomor 68/36/IU/PMDN/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri. 2) Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUT yakni industri kertas tissue.
h.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus merupakan industri kertas

				tissue yang memproduksi kertas tissue, kertas tissue converting, higines product and baby diapers dengan menggunakan bahan baku yang dibeli sudah dalam bentuk ½ jadi yaitu Jumbo roll, dengan demikian PT The Univenus tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
K1.2	1.2.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen importir yang sah yakni dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan dengan nomor 280302170-B.</li> <li>- Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP</li> <li>- Selama periode Januari s/d Desember 2017 PT The Univenus – Serang Mill tidak melakukan kegiatan impor bahan baku sehingga kebenaran dan keabsahan realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir belum diverifikasi.</li> </ul>
	1.2.2.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas yakni SOP (Standard Operating Procedure) Validation and Evaluation of Paper Tissue Supplier (SSE/SOP/016).</li> <li>- Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</li> <li>- Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku impor selama periode Januari s/d Desember 2017 diperoleh informasi bahwa PT The Univenus – Serang Mill tidak ada transaksi kegiatan impor bahan baku sehingga kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok) dengan dokumen Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas tidak dapat diverifikasi.</li> </ul>
K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill merupakan industry yang mengolah bahan baku jumbo roll <i>tissue</i> menjadi produk <i>tissue converting</i> yang telah memperoleh izin industry dari

					Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 68/36/IU/PMDN/2015 dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diterapkan.
			b.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill merupakan industry yang mengolah bahan baku jumbo roll <i>tissue</i> menjadi produk <i>tissue converting</i> yang telah memperoleh izin industry dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor 68/36/IU/PMDN/2015 dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) bukan kelompok industri yang beranggotakan beberapa industri sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku utama dalam bentuk <i>jumbo roll tissue</i> , dan bahan baku pendukung untuk packaging dalam bentuk karton box dan <i>kraft paper</i> dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bulat dari hutan negara, adapun bahan baku yang digunakan adalah <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga dokumen berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang berupa <i>delivery note</i> (nota perusahaan) yang diterbitkan oleh pemasok/penjual, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 Pasal 11 Ayat (3) “Pengangkutan kayu olahan di luar

		<p>ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disertai Bersama-sama Nota Perusahaan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil stock bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.</li> <li>- Jumlah pcs dan berat (kg) di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock atau laporan mutasi pada periode yang sama.</li> <li>- Dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dalam bentuk nota perusahaan yang dalam penerbitannya tidak dipersyaratkan mempunyai kualifikasi sebaga tenaga teknis.</li> <li>- PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah menerima bahan baku <i>Jumbo Roll Tissue</i> yang berasal dari hasil lelang pengadilan, semua bahan baku dipasok dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat SVLK.</li> </ul>
e.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, adapun bahan baku yang digunakan adalah <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, adapun bahan baku yang digunakan adalah <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki SLK, misalkan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill (824 303 120017 masa berlaku s/d 14 Oktober 2021), PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Karawang Mill (824 303 120003 masa berlaku s/d 17 Mei 2021), PT The Univenus – Perawang Mill (824 303 120012 masa berlaku s/d 28 Juli 2021), PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (824 303 120015 masa berlaku s/d 16 Agustus 2021) dan PT Ekamas

		Fortuna (824 303 120005 masa berlaku s/d 08 Juni 2021).
	h.	Tidak Diterapkan Semua bahan baku <i>jumbo roll</i> yang diterima oleh PT The Univenus – Serang Mill berasal dari pemasok yang telah memperoleh sertifikat Legalitas Kayu sehingga informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill merupakan industri lanjutan yang mengolah bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> menjadi produk <i>tissue converting</i> , sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri tidak wajib menyusun dokumen RPBBI akibatnya dokumen pendukung RPBBI tidak diverifikasi.
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga kebenaran dan kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga kebenaran dan kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga kebenaran dan kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga kebenaran dan kesesuaian data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ).
	f.	Tidak Diterapkan PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran

			bea masuk tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku <i>jumbo roll tissue</i> , sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi.</li> <li>- Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> </ul>
	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi.</li> <li>- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</li> </ul>
	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis produk adalah kertas tissue converting hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang diterbitkan.</li> <li>- Realisasi produksi kertas tissue sebesar 77.077,6022 ton atau 41,44% dari kapasitas ijin yang ditetapkan sehingga hasil produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.</li> </ul>
	d.	Tidak Diterapkan	PT The Univenus – Serang Mill tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	Seluruh proses produksi PT The Univenus – Serang Mill dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dan perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga), sehingga dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	Seluruh proses produksi PT The Univenus – Serang Mill dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dan perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama atau kontrak

					proses pengolahan produk dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga), sehingga dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara perusahaan dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	Seluruh proses produksi PT The Univenus – Serang Mill dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dan perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga), sehingga dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	Seluruh proses produksi PT The Univenus – Serang Mill dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dan perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga), sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	Seluruh proses produksi PT The Univenus – Serang Mill dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri dan perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga), sehingga dokumentasi bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kertas tissue dengan tujuan domestic telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yakni nota perusahaan.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Selama periode Januari s/d Desember 2017, total realisasi hasil produksi ditambah stock awal tahun produk kertas tissue sebanyak 80.252.742,24 Kg sedangkan total penjualan local dan ekspor produk kertas tissue sebanyak 65.032.116,25 kg, maka dapat disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan



				hasil produksi sendiri.
		b.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
		c.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sudah sesuai dengan dokumen PEB.
		d.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
		e.	Memenuhi	Data informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
		f.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</li> <li>- Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.</li> <li>- Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>- Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri.</li> </ul>
		g.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT The Univenus-Serang Mill dengan HS yang wajib dilakukan verifikasi teknis maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib verifikasi teknis.
		h.	Tidak Diterapkan	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT The Univenus-Serang Mill dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
		i.	Tidak Diterapkan	Jenis kayu yang digunakan untuk memproduksi Jumbo Roll tersebut adalah akasia ( <i>Acacia mangium</i> ) dan Ekaliptus ( <i>Eucalyptus sp.</i> ). Kedua jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dilarang ataupun dibatasi perdagangannya menurut Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999.
K3.3	3.3.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan</li> </ul>

					hasil olahan sesuai ketentuan. - Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.	
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
			b.	Memenuhi	- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.	
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	- Terdapat serikat pekerja atas nama Serikat Pekerja Mandiri Forum Komunikasi Kesejahteraan Karyawan (SPM FK3) unit kerja PT The Univenus - Serang Mill. Keberadaan organisasi SPM dan FK3 unit kerja PT The Univenus - Serang Mill telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang dengan nomor pencatatan 12/SP.MANDIRI FK3/PT. TUSM/06/II/2015 pada tanggal 18 Februari 2015. - Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.	
			4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.