

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 4097/SVLK/SCS/XI/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT The Univenus – Medan Mill
Alamat Kantor : Jl. Pulau Tidore/Rawe IV dalam KAV AA2, Kawasan Industri Medan 3, Desa/Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Madya Medan, Prov. Sumatera Utara – Indonesia (20525)
2. Kegiatan : Penilitian
3. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000138
 - Masa Berlaku : 01 November 2024 – 31 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI – Industri Kertas Tissue 10.500 Ton/Tahun
4. Tanggal Audit : 28-30 Oktober 2025
5. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT The Univenus – Medan Mill** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 20 November 2025



Todd Frank

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL VLHH

Nomor: 3071/SVLK/SCS/XI/2024

PT The Univenus – Medan Mill

Alamat:

Jl. Pulau Tidore/Rawe IV dalam KAV AA2, Kawasan Industri Medan 3, Desa/Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Madya Medan, Prov. Sumatera Utara – Indonesia (20525)

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
01/11/2024	31/10/2030

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
02-04/10/2024
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
01/11/2024

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSGlobalServices.com
		Website	www.SCSGlobalServices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) Noki Purwaka (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu Pada PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT The Univenus – Medan Mill
Alamat	Jl. Pulau Tidore/Rawe IV dalam KAV AA2, Kawasan Industri Medan 3, Desa/Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Madya Medan, Prov. Sumatera Utara – Indonesia (20525)
Koordinat Lokasi	Lat 3.672702°, Long 98.69999°
Jenis Sertifikasi	Sertifikasi Awal VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120006820926
Ruang Lingkup	Industri Kertas Tissue 10.500 Ton/Tahun
Pengurus	Kepala Cabang Perseroan : Nyonya Megahwati
Manajemen Representatif	Randa Dian Purnomo

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi Awal VLHH untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	02/10/2024 di Kantor PT The Univenus – Medan Mill	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus PT The Univenus – Medan Mill dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	02-04/10/2024 Di Kantor PT The Univenus – Medan Mill	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 .
Pertemuan penutupan	04/10/2024 di Kantor PT The Univenus – Medan Mill	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus PT The Univenus – Medan Mill dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	01/11/2024 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **2 (dua) orang auditor** dengan jumlah mandays **3 (tiga) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120006820926 tanggal 2 Agustus 2018, perubahan ke-13 tanggal 20 Juli 2023 - Nama Perusahaan : PT The Univenus - Alamat Kantor : Jalan Raya Serang KM 12, Desa/Kelurahan Sukadamed, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Banten, Kode Pos: 15710 - Provinsi - Penanaman Modal : PMDN - Kode dan Nama KBLI : 17091 – Industri Kertas Tissue - Lokasi Usaha : Kawasan Industri Medan (KIM) 3, Jl. Pulau Tidore, Desa/Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Utara - Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan

	Nilai	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 8120006820926 tanggal 2 Agustus 2018, perubahan ke-13 tanggal 20 Juli 2023 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor KBLI : 17091 – Industri Kertas Tissue - Lokasi Usaha : Kawasan Industri Medan (KIM) 3, Jl. Pulau Tidore, Desa/Kelurahan Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara - Klasifikasi Risiko : N/A (berlaku efektif sebelum implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun tentang Cipta Kerja) - Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT The Univenus - Medan Mill telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor NPWP : 01.002.870.2-451.000 b. NPWP (16 Digit) : 001028702451000 c. Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas – Badan The Univenus d. Alamat : Jl Raya Serang KM 12 RT 005/001, Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Banten, 15710 e. Terdaftar : 31/12/1983 <p>Kepemilikan NPWP untuk Medan Mill:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor NPWP : 01.002.870.2-112.001 b. Nama Perusahaan : PT The Univenus c. Alamat : Jl Pulau Tidore / Rawe IV Dalam KAV AA2, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara d. Terdaftar di : KPP Pratama Medan Belawan <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan:

	Justifikasi	<p>1. Dokumen DPLH</p> <p>a. Nama Dokumen : DPLH Kegiatan Industri Kertas Tissue b. Pengesahan : Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Nomor 660/4744 tanggal 28 September 2021 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kertas Tissue oleh PT The Univenus Medan.</p> <p>PT The Univenus – Medan Mill sedang melakukan perluasan kapasitas dan sedang dalam proses pengurusan Dokumen Lingkungan. Berikut beberapa bukti yang diverifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Penilaian dan Persetujuan Lingkungan atas RKL-RPL Rinci PT The Univenus Medan kepada PT Kawasan Industri Medan tanggal 24 September 2024 - Surat Keterangan Nomor 001/FUJ-SP/IX/2024 tanggal 24 September 2024 perihal Pemberitahuan Berkas Sidang RKL-RPL Terperinci sudah diserahkan kepada PT KIM. Menerangkan bahwa sedang dalam proses menunggu jadwal sidang RKL-RPL. <p>2. Dokumen SPPL dari sistem OSS</p> <p>a. Nama : PT The Univenus b. NIB : 8120006820926 c. Lokasi : Jl Raya Serang Kilometer 12, KP Cirewed No 031, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. d. Kode/Nama KBLI : 17091 / Industri Kertas Tissue e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Medan (KIM) 3, Jl Pulai Tidore, Sumatera Utara, Medan Labuhan, Tangkahan</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>						
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan						
	Nilai	: Memenuhi						
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia Tanda Terima Penyampaian Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan UKL UPL Semester II 2023 tanggal 25 April 2024 - Laporan UKL UPL Semester I 2024 tanggal 23 September 2024 <p>Hasil verifikasi terhadap implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal PT The Univenus - Medan Mill adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Dampak</th> <th>Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup</th> <th>Hasil Verifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penurunan</td> <td>- Perbaikan dan perawatan</td> <td>- Terdapat checklist</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Dampak	Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Verifikasi	Penurunan	- Perbaikan dan perawatan	- Terdapat checklist
Jenis Dampak	Tindakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hasil Verifikasi						
Penurunan	- Perbaikan dan perawatan	- Terdapat checklist						

			kualitas udara di lokasi kegiatan	mesin-mesin yang digunakan - Genset saat ini masih dalam proses perbaikan - Mewajibkan kepada seluruh pekerja yang berada di lingkungan kerja tersebut untuk menggunakan masker - Menanaman tanaman pekarangan - Pada saat bonkar muat bahan baku dan barang, mesin kendaraan di matikan	perawatan mesin berkala - Dokumentasi ruang genset - Dokumentasi penggunaan APD masker karyawan di lokasi kerja - Dokumentasi Tanaman Pekarangan dan area terbuka hijau - Dokumentasi proses bongkar muat barang	
			Meningkatnya instensitas kebisingan di lokasi kegiatan	- Perbaikan dan perawatan mesin-mesin yang digunakan - Membuat tempat genset permanen yang kedap suara - Menanaman tanaman pekarangan - Pada saat bonkar muat bahan baku dan barang, mesin kendaraan di matikan - Memperlancar kendaraan masuk di pintu gerbang	- Terdapat checklist perawatan mesin berkala - Dokumentasi ruang genset - Dokumentasi Tanaman Pekarangan dan area terbuka hijau - Dokumentasi proses bongkar muat barang - Tersedia security yang mengawasi masuk keluar kendaraan	
			Penciuman bau dari lingkungan PT The Univenus Medan	- Membuang limbah minimal 1 x dalam 1 minggu melalui pihak ke-3 - Membersihkan pabrik setiap hari - Membersihkan area parit dan gorong-gorong	- Terdapat kontrak kerjasama dengan pengangkut Limbah - Dokumentasi area kerja/pabrik - Dokumentasi area parit/gorong-gorong	
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri			
	Nilai	:	Memenuhi			
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. PT The Univenus - Medan Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri , sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni 8120006820926 untuk 17091 - Industri Kertas Tissue (Tissue) 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha berada di areal yang diizinkan, yakni titik koordinat Lat			

		<p>3.672702, Long 98.69999 .</p> <p>3. Tersedia Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara nomor 8/12/IU/PMDN/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Izin Usaha Industri Besar</p> <p>4. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB usaha kegiatan industri, yakni Industri Kertas Tissue</p>
	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi tersedia bukti kepemilikan akun SIIINas dan telah tervalidasi di website siinas.kemenperin.go.id untuk PT The Univenus dengan nomor NIB 8120006820926.
	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen NIB Berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi
	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk Tissue. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa Purchase Order dan Invoice serta dilengkapi dokumen Surat Jalan untuk sumber bahan baku domestik, dan Dokumen Impor yang lengkap untuk sumber bahan baku impor sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku.
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	(Memenuhi)
	Ringkasan	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode September 2023 s/d Agustus

	Justifikasi	<p>2024 diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penerimaan bahan baku Jumbo Roll didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Delivery Note/Surat Jalan, dan Nota Penerimaan Barang/NPB. b. Berdasarkan hasil uji petik terhadap dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - DN Nomor 2176023416 tanggal 04-09-2024, Roll number PI09R0124B02351 - DN Nomor 9664074095 tanggal 12-09-2024, Roll number PR02R0324I01041 menunjukkan kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen angkutan yang menyertainya. c. Jumlah unit dan berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. d. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
	Verifier 2.1.1.c	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus - Medan Mill tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan jenis kayu dominan dalam bahan baku Jumbo Roll adalah sebagai berikut :</p> <p>Bahan Baku lokal/domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : Jumbo Roll b. Jenis kayu : Acacia crasicarpa, Acacia mangium, dan Eucalyptus pellita c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : - e. Dokumen angkutan : Delivery Note <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan</p>
	Verifier 2.1.1.d	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus - Medan Mill tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus - Medan Mill tidak

	Justifikasi	menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 menggunakan bahan baku Jumbo Roll dari pemasok yang telah bersertifikat S-Legalitas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> PT Pindo Deli Pulp & Paper – Perawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120017 valid sampai dengan 14 Oktober 2027 PT Pindo Deli Pulp & Paper – Karawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120003 valid sampai dengan 17 Mei 2027 PT OKI Pulp & Paper Mills. Nomor S-Legalitas 824 303 220002 valid sampai dengan 05 Januari 2029 PT The Univenus - Perawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120012 valid sampai dengan 28 Juli 2027 PT Indah Kiat Pulp & Paper – Perawang Mill. Nomor S-Legalitas 824 303 120016 valid sampai dengan 20 September 2027
	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.d	: Laporan Realisasi impor
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Medan Mill selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat membuktikan ketulusuran asal usul bahan baku. Terdapat rekaman/catatan produksi menggunakan software internal perusahaan yang dapat memberikan informasi ketulusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Medan Mill adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan produk akhir adalah Tissue. Laporan Produksi sebagai berikut :

		<p>a. Input : 19.984.060,13 kg b. Waste : 468.898,32 kg c. Output : 19.515.161,81 kg d. Rendemen : 97,65%</p> <p>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>						
	Verifier 2.1.3.c	<p>: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>						
	Nilai	<p>: (Memenuhi)</p>						
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil verifikasi menunjukkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Tissue. 2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi Per Tahun (Ton)</th> <th>Kapasitas Izin Per Tahun (Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kertas Tissue Konverting</td> <td>19.515,161</td> <td>10.500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT The Univenus – Medan Mill sedang dalam proses pengajuan perluasan kapasitas izin dan pada tahap pembaharuan dokumen lingkungan.</p>	Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun (Ton)	Kapasitas Izin Per Tahun (Ton)	Kertas Tissue Konverting	19.515,161	10.500,000
Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun (Ton)	Kapasitas Izin Per Tahun (Ton)						
Kertas Tissue Konverting	19.515,161	10.500,000						
	Verifier 2.1.3.d	<p>: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>						
	Nilai	<p>: (Tidak Diterapkan)</p>						
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.</p>						
	Verifier 2.1.3.e	<p>: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>						
	Nilai	<p>: (Memenuhi)</p>						
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu periode September 2023 s/d Agustus 2024 sebagai berikut:</p> <p>LMK bahan baku</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stok awal : 1.357.203,98kg b. Perolehan : 19.693.382,11kg c. Pengurangan : 19.475,42 kg (others) d. Pengurangan : 19.984.060,13 kg (for production) e. Stok Akhir : 1.042.131,54 kg <p>LMK finished good</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Stok awal : 425.754,16 kg b. Perolehan : 19.515.161,81 kg (hasil produksi) c. Perolehan : 1.829,20 kg (others) d. Pengurangan : 19.595.964,86 kg (pengiriman) e. Pengurangan : 1.555,15 kg (others) f. Stok Akhir : 345.225,17 kg 						

		Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	:	(Tidak Diterapkan)
	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	:	(Tidak Diterapkan)
	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	:	(Tidak Diterapkan)
	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	:	(Tidak Diterapkan)
	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	:	(Tidak Diterapkan)
	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.

PRINSIP 3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut : a. Data pengiriman : 19.595.964,86 kg untuk hasil produksi PT The Univenus - Medan Mill b. Dokumen angkutan : Delivery Note/Surat Jalan Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik memenuhi.
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang dieksport tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen eksport

	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.c	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.d	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Kegiatan ini merupakan sertifikasi awal terhadap PT The Univenus - Medan Mill sehingga verifier terkait implementasi tanda SVLK tidak diterapkan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	Pedoman/Prosedur K3			
	Nilai	(Memenuhi)			
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :			
		1. Tersedia dokumen prosedur terkait K3 di perusahaan sebagai berikut:			
		No Dokumen	Judul Dokumen	Penanggung Jawab	Tanggal
		SF/PO/01	Safety Inspection rev 01	Kepala Seksi	26/07/19
		SF/PO/02	Pengawasan Keamanan Pekerjaan rev 01	Kepala Seksi	26/07/19
		SF/PO/03	Tanggap Darurat rev 01	Kepala Seksi	26/07/19
		SF/PO/04	Manajemen Resiko Keselamatan Kerja	Kepala Seksi	02/01/20
		SF/PO/05	Panitia Pembina Keselamatan	Kepala Seksi	18/02/21

				dan Kesehatan Kerja rev 01			
SF/PO/06	Investigasi, Analysis dan Penanggulangan Insiden rev 01	Kepala Seksi	26/07/19				
SF/PO/07	Pertolongan Pertama pada kecelakaan	Kepala Seksi	02/11/16				
SF/PO/08	Izin Pekerjaan Panas	Kepala Seksi	26/07/19				
SF/PO/09	Alat Pemadam Api Ringan	Kepala Seksi	02/12/16				
SF/PO/10	Hydrant Kebakaran	Kepala Seksi	02/12/16				
SF/PO/11	Kesiapsiagaan Tanggap dan Darurat	Kepala Seksi	02/12/16				
SF/PO/12	Alarm Evakuasi	Kepala Seksi	02/12/16				
SF/PO/13	Lock Out Tag Out (LOTO)	Kepala Seksi	05/02/21				
SF/PO/14	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	Kepala Seksi	23/02/19				
SF/PO/15	Safety Induction	Kepala Seksi	12/10/22				

2. Tersedia dokumen Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500-15-18/458-7/DISNAKER/X/2023 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tanggal 26 Oktober 2023

	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3				
	Nilai	:	(Memenuhi)				
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD (sepatu safety, helm, earplug, masker, googles, leather gloves, dan rompi) serta fasilitas K3 seperti ruang kesehatan, APAR, Hydrant, kotak P3K, ruang kesehatan, dll. Hasil observasi lapangan menunjukkan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.				
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja				
	Nilai	:	(Memenuhi)				
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode September 2023 s/d Agustus 2024 sebagai berikut				
		a.	Data kejadian : 5 kejadian				
		b.	Upaya penanganan : Rujukan rumah sakit/klinik, penanganan internal PPPK				
	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja				
	Nilai	:	(Memenuhi)				
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat organisasi Serikat Pekerja Mandiri Forum Komunikasi Kesejahteraan Karyawan SPM FK3 PT The Univenus – Medan Mill. Terdapat surat dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintahan Kota Medan Nomor 560/957 tanggal 15 January 2022 perihal Perubahan Susunan Kepengurusan SPM FK3 PT The Univenus. Terdapat susunan pengurus SPM FK3 PT The Univenus – Medan Mill terbaru.				
	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan				

		Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan memiliki karyawan lebih dari 10 orang sehingga wajib memiliki Dokumen PP atau PKB sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen : Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT The Univenus - Medan Mill dengan Serikat Pekerja SPM FK3 Unit Kerja PT The Univenus - Medan Mill periode 2024 – 2026 b. Pengesahaan : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 500.15.12.1/5186 tanggal 10 September 2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT The Univenus - Medan dengan SPM FK3 Unit Kerja PT The Univenus - Medan
Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 71 orang dengan data sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Karyawan laki-laki : 61 orang b. Jumlah Karyawan perempuan : 10 orang c. Identifikasi karyawan Termuda : karyawan dengan tanggal lahir 13 September 2001 <p>Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).</p>
Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan PT The Univenus, tersedia dokumen kebijakan ketenagakerjaan tanggal 31 Mei 2023. Kebijakan terkait pengarusutamaan gender terdapat pada poin 1.2 “Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras maupun orang berkebutuhan khusus”

Jakarta, 01 November 2024

LPVI PT SCS Indonesia



Direktur