

**RESUME HASIL PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRI JAYA ABADI**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-5012317 / 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016 *Jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016
- g. Tim Audit : Agus Budiarto, S.Hut (Ketua)
Ari Supriyadi, S.Hut (Anggota)
- h. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

(2) Identitas Auditee :

- Nama Perusahaan : PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI
- Alamat Kantor : Jl. Raya Kaligawe Km 3 nomor 46 Kelurahan Terboyo Kulon
Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Kaligawe Km 3 nomor 46 Kelurahan Terboyo Kulon
Kecamatan Genuk Kota Semarang.
- Akta Pendirian : - Nomor 67 tanggal 20 Agustus 1975 diterbitkan oleh notaris
Raden Mas Soeprapto. Akta Perubahan (Perbaikan) nomor 1
tanggal 1 Agustus 1984 oleh Notaris K. Gondodiwijo.
- SK Menteri Kehakiman RI nomor C2-4790.HT.01.01.TH.84
tanggal 24 Agustus 1984.
- Akta Perubahan Terakhir, yakni Akta nomor 54 tanggal 23 Juli
2012 yang diterbitkan oleh Notaris Andhy Mulyono, S.H
tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPI
JAYA ABADI.
- Nomor AHU – AH.01.10–32329 tanggal 5 September 2012.
- Kategori Industri : IUI di atas Rp. 500 Juta.

- Izin Usaha Industri : - Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman RI nomor: 218/T/INDUSTRI/91 tanggal 27 Juli 1991 tentang IZIN USAHA INDUSTRI.
- Izin Perluasan berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri nomor: 28/33/IP/PMDN/2015 tanggal 8 Desember 2015
- Jenis Industri : Industri kemasan dari kertas
- Jenis Produk : Packing dari kertas dan kotak
- Kapasitas produksi : 17.376 ton/tahun
- Nilai investasi : Rp 21.500.000.000,-
- Pengurus Perusahaan : Henry Kristanto Kanadi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 1 November 2017, Pkl: 09.00 – 10.00 WIB Tempat : Kantor PT. SPI JAYA ABADI	Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data auditee.
Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan	Rabu – Kamis , 1-2 November 2017, Pkl:08.00 – 16.00 WIB Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 2 November 2017, Pkl: 15.00 –16.00 WIB Tempat : Kantor PT MAWAR INDRIA	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 20 November	Menetapkan Keputusan PK pada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	2017	Kantor PT NIAGA MERAPI bahwa dinyatakan LULUS dan masih berhak menggunakan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU serta berhak menggunakannya sebagaimana ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT. SPI JAYA ABADI No. 13 tanggal 17 September 2010 oleh Agus Subyanto, SH. Notaris di Sukoharjo yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-49430.AH.01.01. tanggal 20 Oktober 2010 dan tersedia Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. SPI JAYA ABADI No. 14 tanggal 26 Oktober 2016 oleh Herlina, SH, MH. Notaris di Sukoharjo yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0127246.AH.01.11 TAHUN 2016. tanggal 27 Oktober 2016.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 01/11.35/PM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo, Izin masih berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 serta menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai, secara substansi materi pada Penilaian I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak Diaplikasikan	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 27 Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. SPI JAYA ABADI telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku hingga 03 Januari 2021 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo, secara substansi materi pada Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP dengan nomor 31.229.872.2-532.000 dan SKT Nomor: 05126/WPJ.32/KP.0803/2010 tanggal 5 Oktober 2010. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Penilikan I ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada Resertifikasi
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	PT. SPI JAYA ABADI telah memiliki dokumen UKL & UPL untuk lokasi industri yang beralamatkan di Dukuh Parangjoro RT 03, RW. 02, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dokumen UKL UPL telah disahkan oleh Bupati Sukoharjo dengan diterbitkannya Izin Lingkungan No. 503/714/2013 tanggal 31 Mei 2013. Laporan Semesteran UKL-UPL UKL-UPL bulan Juli s.d Desember 2016 dan bulan Januari s.d Juni 2017 telah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten Sukoharjo
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. SPI JAYA ABADI mempunyai dokumen IUI yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. Izin berlaku hingga tanggal 26 Juni 2018. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa industri Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI tidak melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak mempunyai ijin primer dengan demikian tidak wajib membuat RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI bukan importir dan bahan baku berasal dari dalam negeri
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI bukan importir dan bahan baku berasal dari dalam negeri
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok) dan tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok atas PT MAWAR INDRIA
Internal Audit anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI melakukan proses sertifikasi secara mandiri (tidak melalui kelompok), maka tidak memerlukan internal audit anggota kelompok
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Selama periode November 2016 s.d Oktober 2017, PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI hanya mendapatkan pemasok dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk. Dalam periode November 2016 s.d Oktober 2017, PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI melakukan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 132 kali dengan volume 3.421.067,78 kg dan setiap penerimaan bahan baku selalu dilengkapi dengan purchase order, delivery note, dan bukti pembayaran.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI dalam proses produksinya menerima bahan baku kertas dan tidak menerima kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bukti serah terima bahan baku kertas di PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI berupa <i>delivery note</i> . Dalam dokumen tersebut terdapat keterangan nama pemasok, nama pembeli, jenis dan nopol kendaraan pembawa bahan baku, jumlah dan berat bahan baku, tanda tangan pihak pengirim, pembawa/driver, penimbang, pembeli, dan pegawai gudang.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode November 2016 s.d Oktober 2017, PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI melakukan penerimaan bahan baku sebesar 3.421.067,78 Kg dan semuanya dilengkapi dengan dokumen angkutan dan nota pembelian. Uji petik dilakukan pada dokumen delivery note terakhir yakni no. 3330845965 tanggal 10 November 2017 dan 3330825602 tanggal 24 Agustus 2017. Berdasarkan hasil uji petik dokumen delivery note terakhir yakni no. 3330845965 tanggal 10 November 2017 dan 3330825602 tanggal 24 Agustus 2017. tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah bahan baku. PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak termasuk IUIPHHK sehingga tidak memiliki tenaga teknis (GANIS). Dan PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI tidak menggunakan bahan baku hasil lelang, sehingga tidak melengkapi dokumen SAL.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI menggunakan bahan baku kertas dari satu pemasok yaitu PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. yang sudah mendapatkan S-LK dari Lembaga Sertifikasi TUV Rheinland dengan nomor Sertifikat : 824 303 120006 dan berlaku dari tanggal 03 Juli 2015 s.d 02 Juli 2018.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok yang telah menggunakan dokumen S-LK
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI bukan industri primer dan tidak menerima kayu bulat sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat RPBB
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Tidak	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	diaplikasikan	yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(f) Bukti Pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Tidak diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallysheet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT. SPI JAYA ABADI periode November 2016 s.d Oktober 2017 yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan izin industri yang dimiliki oleh PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI kapasitas terpasang untuk kemasan adalah sebesar 3.564 ton per tahun. Total produksi selama satu tahun periode November 2016 s.d Oktober 2017 sebesar 2.912,41 ton. Berdasar izin yang dimiliki masih dibawah kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan dokumen Laporan Mutasi Kayu PT. SPI JAYA ABADI periode November 2016 s.d Oktober 2017 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan ekspor) pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industr pengolahan kayu)	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak Diaplikasikan	PT. SPI JAYA ABADI tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik selama periode audit
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI melakukan proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sendiri dengan menggunakan bahan baku berupa kertas. Hasil produksi kertas <i>Packaging</i> PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI selama periode November 2016 s.d Oktober 2017 sebanyak 2.912.414,67 kg, sedang produk yang diekspor selama periode verifikasi sebanyak 3.491,55 kg, sehingga dilihat dari laporan produksi, laporan ekspor dan saat dilakukan verifikasi lapangan dapat dibuktikan bahwa PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI melakukan produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Hasil Verifikasi terhadap dokumen PEB menunjukkan bahwa Keabsahan dan kelengkapan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB, terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti <i>Invoice, packing list, Bill of Lading</i> dan Dokumen Ekspor Lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen <i>Packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill of Lading</i> dan PEB
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>invoice</i> diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah (<i>pieces</i>) produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Packing list, Bill of Lading</i> , dan PEB.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>Bill of Lading</i> diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah, nama kapal, penerima dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Invoice, Packing list</i> , dan PEB.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen V-Legal diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen V-Legal, verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih yang di ekspor dan tercantum dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dokumen ekspor PEB.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diaplikasikan	Produk yang dihasilkan oleh PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI adalah produk kertas <i>packaging</i> . Berdasar Permendag No 97 Tahun 2014, Produk tersebut tidak termasuk produk yang harus diverifikasi atau dilakukan penelusuran teknis oleh Surveyor Independen
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diaplikasikan	Produk PT. SPI JAYA ABADI tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diaplikasikan	Selama periode audit, PT SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI menggunakan bahan baku kertas untuk produksi kertas <i>packaging</i> . Berdasar wawancara dan data pada dokumen V-Legal, jenis yang digunakan adalah jenis kayu Akasia, jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai Ketentuan	Memenuhi	PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI telah memakai tanda V-Legal pada label barang/produk siap ekspor yang sesuai dengan tanda V-legal
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman / Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan surat penugasan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik (APAR belum kadaluarsa dengan jumlah yang cukup) dan tersedia pula tanda jalur evakuasi dan titik kumpul pada PT MAWAR INDRIA
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat catatan kecelakaan kerja selama periode Oktober tahun 2016 s.d September Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI periode November 2016 s.d Oktober 2017 secara lengkap memuat nama, tanggal kecelakaan, detail kejadian dan penanganan yang dilakukan. Pada periode tersebut terdapat 8 kejadian kecelakaan kerja. Penanganan yang dilakukan dengan pengobatan ringan dari P3K yang disediakan perusahaan, jika tidak bisa ditangani sendiri dirujuk ke dokter untuk penanganan lebih lanjut tahun 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat serikat pekerja PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI periode 2015 – 2018 atas nama SPSI yang masuk dalam daftar Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN). Hasil wawancara kepada karyawan telah diketahui adanya kebebasan berserikat bagi pekerja PT. SEMARANG PACKAGING INDUSTRY JAYA ABADI
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, terdapat PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, tetapi telah mengirimkan surat pernyataan tentang kesepakatan pihak SPSI dalam pembuatan dokumen PKB yang baru
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang Masih Di Bawah Umur	Memenuhi	Hasil verifikasi tidak ditemukan pekerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama Agung Miranto lahir 05 Februari 1997, pada saat verifikasi dilakukan berumur 20 tahun 9 bulan



Yogyakarta, 13 Desember 2017


Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama