

**PUBLIC SUMMARY**  
**(Resume Hasil Verifikasi)**

**LAPORAN HASIL AUDIT PENILIKAN II**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Eksportir Non-Produsen  
**PT PAPERINA DWIJAYA**

Provinsi DKI Jakarta

Alamat Kantor :

Jl. Sunter Garden Blok B9 No.3B, Sunter Agung, Jakarta 14350

Alamat Gudang :

Jl. Raya Kedunghalang Gang Kembang No. 25 RT 002/009 Kedung Halang, Bogor,  
Jawa Barat, Indonesia



**TÜVRheinland**<sup>®</sup>

Genau. Richtig.

## Identitas LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia

|    |                           |   |  |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Nama Lembaga              | : | <b>PT TUV Rheinland Indonesia</b>  |
| 2. | Nomor Akreditasi          | : | LVLK-005-IDN   |
| 3. | Alamat                    | : | PT TUV Rheinland Indonesia<br>Menara Karya 10th Floor, Block X-5<br>Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2<br>Jakarta  |
| 4. | Nomor Telepon/Faks/E-mail | : | Ph 021-579 44 579<br>Fax 021-579 44 575<br>e-mail : forestry@idn.tuv.com   |
| 5. | Pengurus Lembaga VLK      | : | <u>Komisaris Utama:</u><br>Ralf Scheller<br><br><u>Komisaris:</u><br>Andreas Hoefler<br>DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA<br>Muhammad Bascharul Asana<br><br><u>Direktur Utama:</u><br>I Nyoman Susila<br><br><u>Direktur:</u><br>Edmundus Wiharyono<br>Abdul Qohar<br><br><u>General Manager Sustainability Assurance:</u><br>Dian S. Soeminta, S.Hut<br><br><u>Kepala LVLK dan PHPL:</u><br>Ir. Abdul Qohar |
| 6. | Standar                   | : | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksporir Non Produsen.   |
| 7. | Tim Auditor               |   | 1. Heni Handayani (Lead Auditor)<br>2. Sari Wahyuni (Auditor)  |
| 8. | Tim Pengambil Keputusan   |   | Ibrohim Prayitno, S.Hut  |

## Identitas PT Paperina Dwijaya

|    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Pemegang Izin | : | <b>PT Paperina Dwijaya</b>  |
| 2. | Nomor & Tanggal SK | : | <p><b><u>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah</u></b> :</p> <p>Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1132/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2017 tanggal 17 Oktober 2017.</p> <p><b><u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u></b> : 8120004920317</p> <p>Surat Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 01 September 2018.</p> |
| 3. | Kategori Industri  | : | <p><b>Eksportir Non Produsen</b></p> <p>4641: Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Tekstil/Bukan Tenunan dan Alas Kaki</p> <p>4642: Perdagangan Besar Alat Tulis dan Alat Tulis Kantor/Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan Cetakan/Perlengkapan Kantor</p> <p>4669: Perdagangan Besar Produk Lainnya Kertas/Karton/Barang dari Kertas dan Karton termasuk Barang Sisa dan Potongan YTDL</p>  |
| 4. | Alamat             | : | <p><b><u>Kantor</u></b> :</p> <p>Jl. Sunter Garden Blok B-9 No.3B, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara</p> <p><b><u>Gudang</u></b> :</p> <p>Jl. Raya Kedunghalang Gang Kembang No. 25 RT 002/009 Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia</p>   |
| 5. | Pengurus           | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Tuan Ir. Guntur Santoso</li> <li>- Direktur : Tuan Glemens Hofbaner Supranowo</li> <li>- Komisaris Utama : Tuan Welly Widarma</li> <li>- Komisaris : Tuan Sugiman Layanto</li> </ul>  |

**RINGKASAN TAHAPAN**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat   | Ringkasan Catatan   |
|---|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)       | -  | Audit Penilaian II SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.   |
| Pertemuan Pembukaan                       | 17 Juni 2020<br>Ruang Pertemuan Kantor Gudang Cibuluh, Bogor<br>PT Paperina Dwijaya        | Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari MR, Purchasing, Akunting, dan Kepala Gudang PT Paperina Dwijaya serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland 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 | 17 Juni 2020<br>- Gudang Cibuluh PT Paperina Dwijaya<br>- Gudang Penerimaan dan Pengiriman | Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen.                                  |
| Pertemuan Penutupan                       | 17 Juni 2020<br>Ruang Pertemuan Gudang Cibuluh PT Paperina Dwijaya                         | Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari MR, Purchasing, Akunting, dan Kepala Gudang PT Paperina Dwijaya dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.  |
| Pengambilan Keputusan                     | Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia  | Dilakukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 tanggal 29 April 2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.   |

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN**

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Pemenuhan terhadap verifier | Ringkasan Justifikasi  |
|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------|--|
| P.1     | K.1.1    | 1.1.1     | a.       | Memenuhi                    | PT Paperina Dwijaya telah memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang   |
|         |          |           | b.       | Memenuhi                    | PT Paperina Dwijaya sudah mendapatkan SIUP Menengah dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dan izin masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan   |
|         |          |           | c.       | Memenuhi                    | PT Paperina Dwijaya dapat menunjukkan Dokumen TDP dan dokumen NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.   |
|         |          |           | d.       | Memenuhi                    | PT. Paperina Dwijaya sudah mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari instansi yang berwenang dengan nomor wajib pajak 01.566.449.3-048.000. Dari hasil verifikasi 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen perijinan lainnya. |
|         |          |           | e.       | Tidak Diterapkan            | PT Paperina Dwijaya adalah perusahaan perdagangan yang membeli produk kertas impor, menyimpan dan menjual-nya baik secara eceran maupun grosir. Seluruh supplier kertas impor berasal dari luar negeri, tidak ada supplier kertas dari lokal   |
| P.2     | K.2.1    |           | a.       | Memenuhi                    | Seluruh pembelian bahan baku PT Paperina Dwijaya yang telah didukung dengan perizinan dari instansi berwenang dan telah dilengkapi dokumen impor.  |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Pemenuhan terhadap verifier | Ringkasan Justifikasi  |
|---------|----------|-----------|----------|-----------------------------|--|
|         |          |           | b.       | Memenuhi                    | Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari Impor yang telah dilengkapi dengan dokumen impor lengkap dan terdapat bukti bayar untuk pajak yang dikenakan. Terdapat kesesuaian antara dok. PIB dengan dokumen pendukung lainnya. |
|         |          |           | c.       | Memenuhi                    | Tersedia laporan mutasi untuk periode Penilikan II Jumlah penerimaan dalam laporan sesuai dengan jumlah penerimaan seluruh bahan baku dalam periode audit.   |
|         | K.2.2    | 2.2.1     | a.       | Tidak Diterapkan            | Selama periode bulan Juni 2018 s.d. Mei 2020 PT Paperina Dwijaya tidak melakukan perdagangan ekspor, seluruh perdagangan ditujukan untuk pasar dalam negeri (lokal).   |
|         |          |           | b.       | Tidak Diterapkan            |  |
|         |          |           | c.       | Tidak Diterapkan            |  |
|         |          |           | d.       | Tidak Diterapkan            |  |
|         |          |           | e.       | Tidak Diterapkan            |  |
|         |          |           | f.       | Tidak Diterapkan            |  |
|         |          |           | g.       | Tidak Diterapkan            |  |
|         |          |           | h.       | Tidak Diterapkan            |  |
| P.4     | K.4.1    | 4.1.1     | a.       | Memenuhi                    | PT Paperina Dwijaya memiliki gudang bahan baku yang menjadi kegiatan utamanya. Terdapat kebijakan terkait K3 dan ada penanggung jawab kegiatan K3.   |
|         |          |           | b.       | Memenuhi                    | Tersedia penerapan untuk APAR dan jalur evakuasi.  |
|         |          |           | c.       | Memenuhi                    | Terdapat pencatatan data kecelakaan kerja oleh PT paperina Dwijaya.  |
|         |          | 4.2.1     |          | Memenuhi                    | Terdapat kebijakan kebebasan berserikat di PT Paperina Dwijaya.  |
|         |          | 4.2.2     |          | Memenuhi                    | Terdapat PP di PT paperina Dwijaya dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang   |
|         |          | 4.2.3     |          | Memenuhi                    | PT paperina Dwijaya tidak menerima atau mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur.  |

# Sertifikat

**Standar** Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 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)

No. Registrasi Sertifikat 824 303 170009

**Pemilik Sertifikat:** PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:  
**PT PAPERINA DWIJAYA**  
Kantor Pusat  
Jl. Sunter Garden Blok B9 No. 3B, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta 14350 – Indonesia  
Gudang  
Jl. Raya Kedunghalang, Gg Kembang No. 25 RT 002/009 Kedunghalang-Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No Industri : 314/24.1PM.7/31.72/-1.824.27/e/2016 tanggal 21 April 2016  
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 09.01.1.46.05062 tanggal 20 Juni 2012

**Ruang Lingkup:** Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen)  
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang memiliki TDP (Eksportir Non Produsen)

**Masa Berlaku:** Sertifikat ini berlaku dari 08-08-2017 sampai 08-08-2023.  
Jakarta, 09-08-2017



  
PT TÜVRheinland Indonesia  
Menara Kang 10<sup>th</sup> Fl. Jl. H. R. Rasuna Said  
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta