mutu certification international

Depok, 11 Januari 2016

No. : 091.6/MUTU/I/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Surya Sumber Rejeki (Rejang Lebong)
Attn. Bapak Rizal Kumala
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Sumber Rejeki :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-237
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Januari 2015 – 06 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.307/Menhut-II/2008, tanggal 06 September 2008	Veneer	40.000

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 Desember 2015

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya Desember 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Hery Kurniawan : Lead Auditor Febi Tresna Yudha : Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong
b.	Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-237
c.	Alamat Kantor Pusat	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 20-21 Jl. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930
d.	Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Lintas Curup – Lubuk Linggau KM 5, Ds. Cawang Baru, Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu

e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0732) 22922
f. Pengurus Perusahaan :
   - Direksi : Tuan Harry Handojo
   - Komisaris Utama : Tuan Sujoko Martin
   - Komisaris : Tuan The Victor Diputra
g. Izin Industri : IUIPHHK
   Izin Usaha Industri primer PT Surya Sumber Rejeki – Rejang Lebong dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.307/Menhut-II/2008 tertanggal 06 September 2008, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Surya Sumber Rejeki di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
h. Jenis Produk : Veneer
i. Kapasitas Izin :
   - Veneer : 40.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Desember 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s/d 24 Desember 2015 Kantor dan Pabrik PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong	a. Kantor dan Pabrik PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong.
Pertemuan Penutupan	24 Desember 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Januari 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki dokumen Akta Pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh Instansi terkait. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dokumen tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki – Rejang Lebong telah memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pamantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit di tahun 2007 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Untuk Realisasi kegiatan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) per semester juga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		telah dibuat dan dilaporkan oleh PT Surya Sumber Rejeki – Rejang Lebong kepada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP), Kabupaten Rejang Lebong yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan RKL-RPL Semester II tahun 2014 dan Semester I tahun 2015
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong adalah Industri Primer yang telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong merupakan industri sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang telah membuat maupun melaporkan RPBBI nya secara online yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama setahun terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015, diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak memiliki dokumen ETPIK. Semua hasil produksi veneer nya di jual/dikirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan Affiliasinya PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak menerima bahan baku maupun mesin-mesin produksi yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
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 a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Kuitansi Pembayaran atas pengadaan bahan baku kayu bulatnya. Hasil verifikasi terhadap dokumen kuitansi pembayaran nya tersebut telah sesuai dengan dokumen angkutannya
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015, PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara/Hutan alam. Semua bahan baku kayu bulat yang di terima adalah berasal dari hutan hak/rakyat (yang di tanam) dengan jenis karet dan sengon
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong, di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah di sertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Angkutan yang disertai dengan dokumen pendukungnya seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), Tally Sheet Hasil Pemeriksaan dan dokumen DKP. Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Kartu Tenaga Teknis juga masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong adalah berasal dari supplier yang berstatus sebagai Perorangan (Hutan Rakyat yang di tanam), TPT dan IUIPHHK yang telah ber-SLK. Untuk pemasok kayu bulat yang berstatus sebagai perorangan (HTR-di tanam) telah di sertai dengan DKP

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI terakhir yang di laporkan tersebut telah di dukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa dokumen kuitansi pembayaran kayunya dengan seluruh supplier/pemasok bahan baku kayu bulatnya tersebut sebagai dokumen pendukung RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat serta untuk pemakaian bahan baku kayu bulat yang di produksi di rotary telah tercatat dalam tally sheet laporan awal produksi di rotary. Dari pencatatan tersebut telah dapat ketahui ketelusurannya pada asal usul bahan bakunya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir, diketahui bahwa total realisasi produksi veneer masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah membuat secara berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti laporan rekapitulasi penerimaan bahan kayu bulat, Laporan rekapitulasi pemakaian bahan baku kayu bulat, rekapitulasi hasil produksi veneer dan laporan rekapitulasi penjualan local veneer (pengiriman veneer local ke PT PSUT). 2. PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(dua belas) bulan terakhir, periode Desember 2014 s/d November 2015 sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan/pemindatanganan produk veneer dengan tujuan local/domestic di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		FAKO beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Bill of Lading (B/L).		penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2014 s/d November 2015 dapat diketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak melakukan penjualan ekspor. Semua produk veneer nya di kirim ke PT Putra Sumber Utama Timber sebagai perusahaan affiliasinya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat yang diolah oleh PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah menerapkan penggunaan logo V-Legal pada Lampiran dokumen Angkutannya (DKO)
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, pada PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah tersedia peralatan K3 yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki serikat kerja berupa Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan oleh Instansi Terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong per Desember 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Surya Sumber Rejeki - Rejang Lebong dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.