

Depok, 11 Mei 2017

Nomor : 1407.6/EXT-MUTU/V/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sura Indah Wood Industries

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sura Indah Wood Industries ✓
No. IUI : No. 198/T/INDUSTRI/2003
Alamat : Desa Tanjung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 17 - 20 April 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SURA INDAH WOOD
INDUSTRIES**

Nomor : 1407.6/EXT-MUTU/V/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sura Indah Wood Industries
- b. Alamat : Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, INDONESIA
- c. No. IUI : No. 198/T/INDUSTRI/2003
- d. Kapasitas dan Produk : Laminated Board = 1.900 M³, Counter Board = 2.500 M³, Skirting Board = 2.400 M³, Skirting Board = 2.400 M³, Floor Board = 4.300 M³, Wall Panel = 700 M³, Ceiling Panel = 500 M³, Frame = 850 M³, Stair set & Part = 2.800 M³, Door & Louvre Door = 1.800 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 17 - 20 April 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-051
- h. Tanggal Terbit : 22 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 21 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Mei 2017



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

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

Depok, 11 Mei 2017

No. : 1405.6/EXT-MUTU/V/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Sura Indah Wood Industries ✓
 Attn. Bapak Imam Talkis
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sura Indah Wood Industries :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-051
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2015 – 21 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 243/T/Industri/1991, tanggal 12 Agustus 1991 | Laminated Board | 1.900 |
| | Counter Board | 2.500 |
| | Skirting Board | 2.400 |
| | Floor Board | 4.300 |
| | Wall Panel | 700 |
| | Ceiling Panel | 500 |
| | Frame | 850 |
| | Stair set & Part | 2.800 |
| | Door & Louvre Door | 1.800 |

- Tanggal Penilikan 2 : 17 – 20 April 2017
- Tim Auditor : Hery Kumiawan (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya April 2018

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

Hormat kami,



J. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

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 : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. 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).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sura Indah Wood Industries
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-051
- c. Alamat Kantor Pusat : Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Tanjungan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (031) 7507249 – 50 / (031) 7507184
- f. Pengurus
Direksi
- Presiden Direktur : Tuan Ir. Jongki Sumarhadi
 - Direktur : Tuan Choiril Muchtar Meilany, SE
 - Direktur : Tuan Masaru Aoki
- Komisaris
- Presiden Komisaris : Tuan Leonard Tanubrata

- Komisaris : Tuan Shozo Noda
- Komisaris : Tuan Tsutomu Noda

- g. Izin Industri : IUIPHHK
PT Sura Indah Wood Industries memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Pertanian, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Gresik Nomor : 503/60/403.54/2007 tertanggal 11 Desember 2007 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Sura Indah Wood Industries di Kabupaten Gresik.
IUI Lanjutan
PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang terbit di tahun 1991 yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 243/T/Industri/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT Sura Indah Wood Industries.
- h. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- i. Kapasitas Izin
 - Kayu Gergajian : 1.700 m³/tahun
 - Laminated Board : 1.900 m³/tahun
 - Counter Board : 2.500 m³/tahun
 - Skirting Board : 2.400 m³/tahun
 - Floor Board : 4.300 m³/tahun
 - Wall Panel : 700 m³/tahun
 - Ceiling Panel : 500 m³/tahun
 - Frame : 850 m³/tahun
 - Stair Set & Part : 2.800 m³/tahun
 - Door & Louvre Door : 1.800 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 17 April 2017 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sura Indah Wood Industries b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management 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 ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari 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 | 17 – 20 April 2017 Kantor dan Pabrik PT Sura Indah Wood Industries | a. Kantor dan Pabrik PT Sura Indah Wood Industries. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Sura Indah Wood Industries. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------|---|
| Pertemuan Penutupan | 20 April 2017 | <ul style="list-style-type: none"> 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 Sura Indah Wood Industries f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sura Indah Wood Industries hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 11 Mei 2017 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sura Indah Wood Industries "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 | Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries tidak memiliki dokumen SIUP, namun sebagai perusahaan PMA izin perdagangannya telah tercakup di dalam surat Izin Usaha Tetap (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 243/T/Industri/1991 tertanggal 12 Agustus 1991, di mana pada salah satu klausul di dalam IUI telah menyebutkan untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries 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 Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| lingkungan hidup lain yang setara). | | |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Merujuk pada status Izin yang di miliki, maka PT Sura Indah Wood Industries sebenarnya adalah termasuk ke dalam Industri Terpadu (Primer dan Lanjutan). Namun, terkait dengan Izin Usaha Industri Primer nya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka PT Sura Indah Wood Industries hanya dapat melakukan produksi produk olahan lanjutan mengacu pada Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutannya. Dalam hal ini PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sura Indah Wood Industries saat ini telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI) |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara Manual yang di tujukan kepada Dinas Pertanian, Pemerintah Kabupaten Gresik. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut. Terkait dengan akan di cabutnya Izin Usaha Industri Primer PT Sura Indah Wood Industries, maka nantinya kewajiban terhadap pelaporan RPBBI akan gugur dengan sendirinya |
| 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. | Memenuhi | Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Sura Indah Wood Industries telah terdaftar sebagai importir yang sah yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa di PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT Sura Indah Wood Industries telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | dokumen API-P dan PT Sura Indah Wood Industries juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Sura Indah Wood Industries bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok |
| b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Sura Indah Wood Industries 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 di PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) |
| Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJLB, Particle Board dan MDF) di PT Sura Indah Wood Industries telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJLB, Particle Board dan MDF) di PT Sura Indah Wood Industries telah didukung |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sura Indah Wood Industries juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang |
| 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 Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJLB, Particle Board dan MDF) di PT Sura Indah Wood Industries telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap supplier bahan baku periode April 2016 s/d Maret 2017, di ketahui bahwa Seluruh supplier bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJLB, Particle Board dan MDF) |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK maupun menerbitkan DKP (terkategori sebagai pemasok yang dapat ber-DKP) |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI. | Memenuhi | Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh PT Sura Indah Wood Industries telah di dukung dengan data penerimaan bahan baku kayu bulat (Nihil) selama setahun terakhir |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Dan setiap penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (Plywood, Veneer, FJLB dan MDF) impor tersebut telah disertai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya |
| Verifier b. Bill of Lading. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya |
| Verifier e. Deklarasi Impor. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, PT Sura Indah Wood Industries terdapat penerimaan bahan baku kayu gergajian, Veneer dan MDF yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, Veneer dan MDF impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen bukti pembayaran bea masuk impor nya. Kesesuaian antara dokumen bukti pembayaran bea masuk dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Sura Indah Wood Industries adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi PT Sura Indah Wood Industries dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 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 Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Sura Indah Wood Industries tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor |
| 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 Sura Indah Wood Industries 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 Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Sura Indah Wood Industries 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 Sura Indah Wood Industries 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. | Non Aplicable | Seluruh kegiatan pemindahtanganan/penjualan local produk jadi di PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 telah di dukung dengan dokumen angkutan yang sah |
| 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. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Sura Indah Wood Industries selama periode April 2016 s/d Maret 2017 dapat diketahui bahwa semua produk jadi Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) yang di ekspor oleh PT Sura Indah Wood Industries dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Sura Indah Wood Industries, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) oleh PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| | | tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2016 s/d Maret 2017 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor produk Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) PT Sura Indah Wood Industries telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Memenuhi | Seluruh ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, dan Pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT Sura Indah Wood Industries |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Sura Indah Wood Industries tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk | Non Aplicable | Jenis Bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, LVL, Veneer, S4S, FJLB, Particle Board dan MDF) yang diolah oleh PT Sura Indah Wood Industries tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| jenis kayu dibatasi perdagangannya. | | 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 | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sura Indah Wood Industries adalah pada yaitu pada Produk Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) (On Product) penjualan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| 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 Sura Indah Wood Industries telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Sura Indah Wood Industries telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries 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 | Memenuhi | PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki Serikat pekerja berupa Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Gresik |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | | |
| 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 | PT Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Gresik |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Sura Indah Wood Industries per April 2017, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-1 tahun 2016 di PT Sura Indah Wood Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 41 (empat puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sura Indah Wood Industries dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan 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).</p> | | |