

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 16 Agustus 2018

Nomor

: 2783.31/EXT-MUTU/VIII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK VLK PT Surya Mandiri Jaya Sakti

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 Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Surya Mandiri Java Sakti

No. IUIPHHK

No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

No. IUI

No. 188.186/530/03/KEP/59/2015 (Unit I Desa Krincing)

No. 188.4/530/11/Kep/59/2013 (Unit II Dusun Sempu)

Alamat Kantor

Jl. Raya Magelang - Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang,

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Alamat Pabrik 1

Jl. Raya Magelang - Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang,

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Alamat Pabrik 2

Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Desa Ngadirojo,

Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

23 - 27 Juli 2018

Jenis Kegiatan

Penilikan 1 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

Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

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



MUTU-4133F

4.0

19/07/2016

#### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



#### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 VLK PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI

Nomor: 2783.31/EXT-MUTU/VIII/2018

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

a. Nama Auditee

: PT Surya Mandiri Jaya Sakti

b. Alamat Kantor

: Jl. Raya Magelang - Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang,

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Alamat Pabrik 1

: Jl. Raya Magelang - Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang,

Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Alamat Pabrik 2

: Jl. Raya Magelang - Secang, Dusun Sempu, Desa Ngadirojo,

Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

c. No. IUIPHHK

: No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

No. IUI

: No. 188.186/530/03/KEP/59/2015 (Unit I Desa Krincing)

No. 188.4/530/11/Kep/59/2013(Unit II Dusun Sempu)

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 125,000 M3, Block Board = 63,000 M3,

Plywood = 63.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 162.000 M<sup>3</sup>, Laminating Board = 4.000 M<sup>3</sup>.

Barecore Albasia = 60,000 M3

e. Tanggal Pelaksanaan

: 23 - 27 Juli 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-028

Tanggal Terbit

: 22 September 2017

Tanggal Berakhir

: 21 September 2020

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, 16 Agustus 2018

Bambang Gunarditto

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 16 Agustus 2018

No.

2781.3/EXT-MUTU/VIII/2018

Lamp.

. .

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Surya Mandiri Jaya Sakti Attn. Bapak Eko Rudiyanto Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-028

Masa Berlaku Sertifikat

22 September 2017 - 21 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :	Kayu Gergajian	125.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Block board	63.000
Nomor: 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 08 April 2015	Plywood	63.000
Izin Usaha Industri (IUI) Desa Krincing : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu,	Barecore	162.000
Kabupaten Magelang, dengan Nomor: 188.186/530/03/KEP/59/2015 tertanggal 15 Juli 2015	Laminating Board	4.000
Izin Usaha Industri (IUI) Dusun Sempu : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/Kep/59/2013, tanggal 07 November 2013	Barecore	60.000

Tanggal Penilikan 1

: 23 - 27 Juli 2018

Tim Auditor

: Aditya Tisna (Lead Auditor)

Dian Afri (Auditor)

h



MUTU-4140F

2.0

25/09/2014

Standar

- 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
  - 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 2

Selambat - lambatnya Juli 2019

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

Hormat kami,

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 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

#### (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	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>	
g.	Tim Audit	:	<ol> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> <li>Dian Afri Ramadhan</li> </ol>	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>	

#### (2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin		:	PT Surya Mandiri Jaya Sakti		
b.	Nomor & Tanggal SK		:			
c.	Izin Industri (	dan	:			
	Kapasitas Produksi			Jenis Izin	Unit	Nomor Izin
				IUIPHHK	Krincing dan Sempu	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015
					Krincing	Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Magelang, dengan Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015.
				IUI	Sempu	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Nomor : 188.4/530/11/Kep/59/2013 tanggal 07 November 2013.

Halaman 1 dari 11



			ljin	Jenis I	Produk	Kapasitas Izin (m³/tahun)	
				Kayu Gerg	ajian	125.000	1
!		IUII	PHHK	Plywood		63.000	
!				Blockboard	d	63.000	
!			Krincing	Barecore		162.000	
		101	Krincing	Laminating	g Board	4.000	
!		IUI	Sempu	Barecore A	Albasia	60.000	
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	- Alamat kantor : Jl. Raya Magelang — Semarang Desa Krincir Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Java Tengah  - Alamat Pabrik :    No					
e. Nomor telepon/faks/E- mail	:						
f. Pengurus	:		Direktur Uta	ama : N	ly. Titin Suhai	rtini	
			Direktur	: T	uan Ahmad A	Ardy	
			Komisaris U	tama : T	uan Suhadi S	udibyo	
			Komisaris	: N	ly. Meliana R	ahmawati	

# (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Magelang Senin, 23 Juli 2018	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Mandiri Jaya Sakti</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan  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	Magelang 23 s/d 27 Juli 2018	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Magelang 27 Juli 2018	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Mandiri Jaya Sakti</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	16 Agustus 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yan	g sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan	
dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Izin Gangguan (HO) sudah tidak wajib lagi untuk dimiliki oleh Industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan tiap semester sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr		
Indikator 1.2.1. Importir adalah i		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memilik		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	ntuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok me kelompok	miliki akte notaris po	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
Verifier a. Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti bukan industri yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	·	membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamı sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT Surya Mandiri Jaya Sakti dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Mandiri Jaya Sakti didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s.d. Juni 2018 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s.d. Juni 2018 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia 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 S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP telah menerbitkan DKP sehingga VLBB tidak dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier  f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu atau produk turunannya.
		·
Verifier  a. Tally sheet penggunaan  bahan baku dan hasil  produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Surya Mandiri Jaya Sakti. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain/industri lain.

Halaman 8 dari 11





Kuitavia /Indikatav /Vavifiav	Mamanuhi /Tidak	Dingkasan kustifikasi		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi		
	Aplicable			
produksi dan ekspor apabila				
ekspor dilakukan melalui				
industri penyedia jasa.	omindahtanganan basi	I produksi dangan tujuan dangatik		
		l 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	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk		
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen		
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor			
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).				
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Surya		
a. Produk hasil olahan kayu		Mandiri Jaya Sakti dapat dipastikan merupakan hasil		
yang diekspor.		produksi sendiri.		
Verifier	Memenuhi	DT Curus Mandiri Java Calti dalam malakukan kasistan		
b. Pemberitahuan Ekspor	Memenuni	PT Surya Mandiri Jaya Sakti dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen		
Barang (PEB).		Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah		
,		sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen		
c. Packing list (P/L).		PEB.		
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.		
d. Invoice.				
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen		
e. Bill of Lading (B/L).	Wiemenam	PEB.		
Verifier	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti dalam melakukan kegiatan		
f. Dokumen V-Legal untuk		ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang		
produk yang wajib dilengkapi		sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen		
dengan Dokumen V- Legal.		V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri		
		sendiri.		
Verifier	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti melakukan ekspor produk		
g. Hasil verifikasi teknis		berupa barecore, blockboard dan plywood yang tidak		
(Laporan Surveyor) untuk		wajib dilakukan verifikasi teknis.		
produk yang wajib verifikasi				
teknis.	Non Anti	Manumit listanting was all assault and the ST		
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Menurut ketentuan yang ada, produk yang diekspor PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak termasuk yang dikenai		
bila terkena bea keluar.		bea keluar.		
Dila terkeria Dea keluar.		Dea Relaat.		

Halaman 9 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku produk yang diekspor PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak termasuk dalam golongan yang dilarang atau dibatasi peredarannya.		
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	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Surya Mandiri Jaya Sakti adalah pada kemasan/produk. 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 / Prose	dur dan implementasi	К3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan.		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.		
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	Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur PT Surya Mandiri Jaya Sakti mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau		

Halaman 10 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Surya Mandiri Jaya Sakti.

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh lenam) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Surya Mandiri Jaya Sakti dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016