

Depok, 19 November 2021

Nomor : 6590.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Sumber Mas Indah Plywood

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 Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sumber Mas Indah Plywood  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : NIB : 8120104870978, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021  
No. IUI : NIB : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2020  
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 25 - 29 Oktober 2021  
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



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

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  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD  
Nomor : 6590.31/EXT-MUTU/XI/2021**

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

- a. Nama Auditee : PT Sumber Mas Indah Plywood
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. No. IUIPHHK : NIB : 8120104870978, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021
- e. No. IUI : NIB : 8120104870978, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 60.000 M3, Plywood = 100.000 M3, Wood Pellet = 35.000 Ton, **IUI** : Polyester Plywood = 400.000 Lembar, Laminated Board = 7.000 M3, Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component = 14.400 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 29 Oktober 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006
- j. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- k. Tanggal Berakhir : 28 Desember 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas 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](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 November 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 19 November 2021

No. : 6589.3/EXT-MUTU/XI/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Sumber Mas Indah Plywood

Kepada Yth.  
 PT Sumber Mas Indah Plywood  
 Attn. Bapak Bangkit Widiyanto, SH

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Mas Indah Plywood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-006  
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 Desember 2019 – 28 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 8120104870978, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Plywood	100.000 M3
	Wood Pellet	35.000 Ton
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 8120019021881, Telah berlaku efektif pada tanggal 12 Mei 2020	Polyester Plywood	400.000 Lembar
	Laminated Board	7.000 M3
	Finger Joint Laminated, Furniture Komponen & Housing Component	14.400 M3

Tanggal Penilikan 2 : 25 - 29 Oktober 2021  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
 Andjarso Soetiman (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Oktober 2022

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

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**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  
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Andijarso Soetiman
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Taufik Margani

**PT MUTUAGUNG LESTARI**
**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Mas Indah Plywood  
 b. Nomor & Tanggal SK : 6589.3/EXT-MUTU/XI/2021 Tanggal 19 November 2021  
 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
<b>IUIPHHK OSS (Berlaku Efektif);</b> Dari NIB : 8120104870978, Perubahan ke-25 tgl 21 Mei 2021	Industri Penggajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Industri Plywood	16211	Veneer	100.000 M3
	Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu	16295	Wood Pellet	35.000 Ton
<b>IUI OSS (Berlaku Efektif);</b> Dari NIB : 8120104870978, Perubahan ke-13 tgl 12 Mei 2020	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	16212	Polyester Plywood	400.000 Lbr
	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	Barecore & Blockboard	7.000 M3
	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Finger Joint Laminated, Furniture komponen & Housing component	14.400 M3

- d. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :
- Direktur Utama : Dr. Ardiansyah Triono
  - Wakil Dirut : H. Mohamad Jos Soetomo
  - Direktur : Ava Hartono
  - Komisaris Utama : Suropto Darsono
  - Komisaris : Sudjarwo Darsono
  - Komisaris : Wawan Kustiawan

**PT MUTUAGUNG LESTARI**
**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 25/10/2021 Onsite Ruang Rapat Kantor Pabrik PT. SMIP	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Mas Indah Plywood 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 keter-sediaan 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	Onsite Senin – Jumat 25/10/2021 s/d 29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Jumat, 29/10/2021 Ruang Rapat Kantor Pabrik PT. SMIP	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. Sumber Mas Indah Plywood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 19 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood <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
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Sumber Mas Indah Plywood . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 06 Tanggal 02 Juli 2021; tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. di Surabaya. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0131431.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS; SIUP Versi OSS PT. SMIP versi 1.1. dan versi RBA, dari NIB: 8120104870978 efektif sejak 12 Mei 2020 dan Cetakan terakhir 25 Okt. 2021.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia NIB-OSS Versi RBA PT. SMIP; NIB: 8120104870978 Tgl. 7 Ags. 2018, Dicetak tanggal 9 Agustus 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB. Nomor: 01.111.032.4-631.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	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. PT. Sumber Mas Indah Plywood menunjukkan Dokumen UKL-UPL yang tersedia bukti pelaporan UKL-UPL semester II 2019 dan semester I 2020.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood 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. Tersedia IUIPHHK – OSS. NIB: 8120104870978 Efektif sejak 21 Mei 2021 (Perubahan ke-25).</p> <table border="1" data-bbox="986 539 1426 667"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>60.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>100.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Pelet Kayu</td> <td>35.000 Ton</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun	Kayu Gergajian	60.000 M3	Kayu Lapis	100.000 M3	Pelet Kayu	35.000 Ton
Jenis Produk	Kapasitas Pertahun									
Kayu Gergajian	60.000 M3									
Kayu Lapis	100.000 M3									
Pelet Kayu	35.000 Ton									
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. IUI dari NIB: 8120104870978 Efektif sejak 12 Mei 2020 (Perubahan ke-13).</p> <table border="1" data-bbox="946 846 1466 1037"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyester Plywood</td> <td>400.000 Lbr</td> </tr> <tr> <td>Laminated Board</td> <td>7.000 M3</td> </tr> <tr> <td>Finger Joint Laminated, Furniture komponen &amp; Housing component</td> <td>14.400 M3</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun	Polyester Plywood	400.000 Lbr	Laminated Board	7.000 M3	Finger Joint Laminated, Furniture komponen & Housing component	14.400 M3
Jenis Produk	Kapasitas Pertahun									
Polyester Plywood	400.000 Lbr									
Laminated Board	7.000 M3									
Finger Joint Laminated, Furniture komponen & Housing component	14.400 M3									
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<p>RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>								
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>										
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>										
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Terdapat realisasi impor berupa MDO dan MDF.</p>								
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>										
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>										
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Sumber Mas Indah Plywood, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok</p>								

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pembelian bahan baku teridentifikasi menggunakan dokumen pembelian berupa PO dan/atau kontrak. Kayu Bulat Hutan Negara = 179,258.86 M3 Kayu Bulat Hutan Hak = 29,246.52 M3 Kayu Gergajian Sengon = 2519.2169 M3 MDF Impor = 421.6740 M3 MDO Impor = 576.0720 M3
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara PT. Sumber Mas Indah Plywood terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), serta terdapat Label ID Barcode pada kayu bulat. Dalam 12 bulan terakhir, terdapat penerimaan kayu bulat hutan Negara sesuai RPBB, berasal dari IUPHHK-HA, Pedagang Kayu, dan IUIPHHK Lain.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Sumber Mas Indah Plywood telah didukung 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 LMKB/LMHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok bahan baku local PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki SLK. Untuk pemasok bahan baku impor, seluruhnya melalui uji tuntas teridentifikasi status sertifikasi ketelusuran asal-usul bahan baku di Negara asal dan dinyatakan dalam DKP Impor. Untuk pasokan asal hutan hak, dapat dibuktikan melalui DKP dan pemeriksaannya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice). Terverifikasi 49 set dokumen impor MDF, dan 6 set dokumen impor MDO.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Sumber Mas Indah Plywood.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk oleh PT. SMIP yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk untuk komoditas MDO/Impregnated Paperboard.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Realisasi impor produk industri kehutanan oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood berupa Kayu Olahan dalam bentuk komoditas MDF dan Impregnated Paperboard. Kedua olahan kayu impor tersebut diketahui berdasarkan uji tuntas pemasoknya, produk MDF dan Impregnated Paperboard berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, yaitu Pinus radiata Virginia pine, Maple, dan Hickory.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Pada audit Tahun 2021, rentang Sep. 2020 – Ags. 2021 bahan baku impor yang dibeli oleh PT. SMIP terdiri dari MDF dan Impregnated Paperboard/MDO. Kedua bahan baku tersebut hanya diterima dari pasokan impor. Seluruh produk industri kehutanan impor diketahui hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi sendiri sebagaimana tergambar dari LMK bahan baku dimana mutasi bahan baku seluruhnya hanya akibat pengurangan ke produksi.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Sumber Mas Indah Plywood yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit 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. Sumber Mas Indah Plywood, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Sep. 2020 – Ags. 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan keterangan bagian ekspor, dan dibenarkan oleh Wakil Manajemen PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembetulan PEB / Notul PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Selama Periode September 2020 s/d Agustus 2021, produk yang diekspor PT. Sumber Mas Indah Plywood adalah produk dengan HS Code 4401.31.00 (Wood Pellet), 4409.22.00 (Moulding Profile); 4412.31.00 (Plywood, Plywood Scraf, Plywood Laminated Board, Lumber Core Laminated Board, Stepboard), 4412.94.00 (Finger Joint Laminated, V-Block), 4418.99.90 (Finger Joint Laminated tujuan khusus Eropa), 4412.99.90 (LVL/LVB, MDO), 4414.00.00 (Pachinko Frame), dan 4421.99.96 (Barecore). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.010/2018 jo. Nomor 13/PMK.010/2017, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3. PT. Sumber Mas Indah Plywood juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehaatan Kerja (P2K3) yang sudah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 566/140/437.58/2012 tanggal 20 September 2012. Sekretaris P2K3 di PT. SMIP adalah seorang Ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di P2K3 tiap unit produksi mencatat kejadian kecelakaan kerja hingga tindakan penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. SP. Kahutindo (Tanda bukti pencatatan Nomor : 560-2/464/403.58/2001 tanggal 19 Juli 2001 di Disnaker Kab. Gresik). Serikat Kerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI (Tanda bukti pencatatan Nomor : 19/VII/SP-G/2011 tanggal 25 Juli 2011 di Disnaker Kab. Gresik).

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2021 – 2023 yang disusun pada tahun 2021 dan terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Disnaker Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 2021560.4./10/PKB/437.58/2021 Tanggal 06 Oktober 2021.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi daftar karyawan PT Sumber Mas Indah Plywood, diketahui bahwa jumlah karyawan total 1.994 orang yang terbagi berdasarkan status karyawan, yaitu; <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ karyawan tetap = 1.019 orang</li> <li>➢ karyawan kontrak = 107 orang</li> <li>➢ karyawan outsourcing = 868 orang</li> </ul> Dari data karyawan (per Agustus 2021) dan hasil observasi lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun) yang bekerja di PT Sumber Mas Indah Plywood.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat <b>35 (Tiga Puluh Lima)</b> verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>b. Terdapat <b>0 (Nol)</b> verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;</li> <li>c. Terdapat <b>12 (Dua Belas)</b> verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ol> Dengan demikian PT. Sumber Mas Indah Plywood dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		