

Depok, 27 Januari 2022

Nomor : 731.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja

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 Graha Sejahtera Unit Balaraja  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : NIB : 8120312021254, tanggal 21 Februari 2021  
No. IUI : Nomor : 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017  
Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km.25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang Provinsi Banten  
Tanggal Kegiatan : 03 – 06 Januari 2022  
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



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

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

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK  
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA  
Nomor : 731.31/EXT-MUTU/I/2022**

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

- a. Nama Auditee : PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja
- b. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang Km.25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang Provinsi Banten
- d. No. IUIPHHK : NIB : 8120312021254, tanggal 21 Februari 2021
- e. No. IUI : Nomor : 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 250.000 M3, LVL = 100.000 M3, Veneer = 10.000 M3  
**IUI** : Bahan Bangunan dari Kayu : Kusen, Flooring, Pintu, Jendela = 10.000 M3;  
Komponen Furniture : Piano Parts = 10.000 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 03 - -6 Januari 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-013
- j. Tanggal Terbit : 02 Februari 2020
- k. Tanggal Berakhir : 01 Februari 2026

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, 27 Januari 2022



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 January 2022

No. : 730.3/EXT-MUTU/I/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja

Kepada Yth.  
 PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja  
 Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-013  
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 Februari 2020 – 01 Februari 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, tanggal 21 Februari 2021	Kayu Lapis	250.000
	LVL	100.000
	Veneer	10.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala BKPM RI Nomor : 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017	Bahan Bangunan dari Kayu; Kusen, Flooring, Pintu, Jendela	10.000
	Komponen Furniture; Piano Parts	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 03 – 06 Januari 2022  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Ahmad Asrori (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 verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Januari 2023

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. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumber Graha Sejahtera – Balaraja  
 b. Nomor & Tanggal SK : 730.3/EXT-MUTU/I/2022 Tgl. 27 Januari 2022  
 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan IUIPHHK	Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun
SK Ka. BKPM RI No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011  Jo. NIB:8120312021254, Perubahan ke-157 tanggal 21 Februari 2021, dicetak tanggal 22 Februari 2021	16211	Kayu Lapis	250.000 M3
	16211	LVL	100.000 M3
	16213	Blockboard	5.000 M3
	16214	Veneer	10.000 M3

Nomor Perizinan IUI Lanjutan	Kode KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Pertahun
SK Kepala BKPM RI, No. 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017	16221	Bahan Bangunan dari Kayu; Kusen, Flooring, Pintu, Jendela	10.000 M3
	31001	Komponen Furniture; Piano Parts	10.000 M3

- d. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,  
Provinsi DKI Jakarta
- e. Alamat Pabrik : Jl. Raya Serang KM. 25, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja,  
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Direksi  
 - Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy  
 - Direktur : Tuan Johannes Ibrahim Tjendana  
 - Direktur : Tuan Rudyanto  
 - Direktur : Tuan Edward Tombokan  
 - Direktur : Tuan Harry Handojo  
 - Direktur : Tuan Liaw She Jin  
 Dewan Komisaris  
 - Komisaris Utama : Tn. Michael Joseph Sampoerna  
 - Komisaris : Tn. Eka Dhamajanto Kasih  
 - Komisaris : Tn. Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM.

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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 03/01/2022 Onsite Ruang Rapat Kantor Pabrik PT. SGS - BALARAJA	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 – Kamis 03/01/2022 s/d 06/01/2022	<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	Kamis, 06/01/2022 Ruang Rapat Kantor Pabrik PT. SGS - BALARAJA	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 Graha Sejahtera Unit Balaraja f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 27 Januari 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja <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 Graha Sejahtera Unit Balaraja . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan Terakhir, yaitu Akta Nomor: 06 tanggal 21 Agustus 2020 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Sumber Graha Sejahtera yang dibuat oleh Rita Komala Dewi, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta Perubahan ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0360599 tanggal 24 Agustus 2020.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS; SIUP dari NIB: 8120312021254 terbit pertamakali tanggal 15 Oktober 2019, dan terverifikasi sebagai dokumen dari cetakan terakhir tanggal 10 Desember 2020 sebagai SIUP-OSS perubahan ke-9 tanggal 27 November 2020.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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. SGS - BALARAJA; NIB: 8120312021254, tanggal 15 Oktober 2018.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB. NPWP: 02.015.626.1-415.000
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 Graha Sejahtera Unit Balaraja menunjukkan Dokumen UKL-UPL yang tersedia bukti pelaporan UKL-UPL semester II 2020 dan semester I 2021.



**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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. Acuan SK Definitif dalam RPBBI, yaitu SK BKPM RI No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 Tgl 7 Sep. 2011</p> <table border="1" data-bbox="946 539 1469 689"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood/Kayu Lapis</td> <td>16211</td> <td>M3/Tahun</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>Panel Kayu/LVL</td> <td>16213</td> <td>M3/Tahun</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>16213</td> <td>M3/Tahun</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>16214</td> <td>M3/Tahun</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Kode KBLI	Satuan	Kapasitas Produksi	Plywood/Kayu Lapis	16211	M3/Tahun	250.000	Panel Kayu/LVL	16213	M3/Tahun	100.000	Blockboard	16213	M3/Tahun	5.000	Veneer	16214	M3/Tahun	10.000
Jenis Produksi	Kode KBLI	Satuan	Kapasitas Produksi																			
Plywood/Kayu Lapis	16211	M3/Tahun	250.000																			
Panel Kayu/LVL	16213	M3/Tahun	100.000																			
Blockboard	16213	M3/Tahun	5.000																			
Veneer	16214	M3/Tahun	10.000																			
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	<p>PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya.</p> <table border="1" data-bbox="922 837 1493 992"> <thead> <tr> <th>Nomor Perizinan</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Kapasitas Pertahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SK Kepala BKPM RI, No. 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017</td> <td>16221</td> <td>10.000 M3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31001</td> <td>10.000 M3</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Perizinan	Kode KBLI	Kapasitas Pertahun	SK Kepala BKPM RI, No. 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017	16221	10.000 M3		31001	10.000 M3											
Nomor Perizinan	Kode KBLI	Kapasitas Pertahun																				
SK Kepala BKPM RI, No. 10/1/IP-PP/PMA/2017 tanggal 4 November 2017	16221	10.000 M3																				
	31001	10.000 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Terdapat realisasi impor berupa Veneer.</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 Graha Sejahtera Unit Balaraja, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja <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 Graha Sejahtera Unit Balaraja, 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 kontrak. PO, dan antar unit.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu olahan
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah upplier.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh upplier/pemasok bahan baku local PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<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 75 set dokumen impor Veneer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja.
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	Non Aplicable	Veneer impor tidak dikenai bea Masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Realisasi impor produk industri kehutanan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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. SGS - BALARAJA 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> ) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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).

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<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 Graha Sejahtera Unit Balaraja yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja, 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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
<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 Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Des. 2020 – Nov. 2021, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja adalah produk Plywood, dan komponen piano/furniture comp. 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 GRAHA SEJAHTERA UNIT BALARAJA , tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<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 Graha Sejahtera Unit Balaraja sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan.



**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<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 Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3. PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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 Graha Sejahtera Unit Balaraja 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.
<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 Graha Sejahtera Unit Balaraja telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
<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, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun) yang bekerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat <b>33 (Tiga Puluh Tiga)</b> verifier yang memenuhi norma penilaian;</li> <li>Terdapat <b>0 (Nol)</b> verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;</li> <li>Terdapat <b>14 (Empat Belas)</b> verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Balaraja 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.</p>		