

Depok, 11 Oktober 2022

Nomor : 5584.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Sahabat Jaya Sukses

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 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sahabat Jaya Sukses
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 9120004510616, Terbit Tanggal 1 Mei 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 15 Juli 2022
SIUP : NIB : 9120004510616, Terbit Tanggal 1 Mei 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 15 Juli 2022
Alamat Kantor : Jl. Kp. Gusti Taman Permata Indah II Blok M2 No.24, RT.013/RW.015, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
Alamat Gudang : Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Perancis, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Tanggal Kegiatan : 21 – 23 September 2022
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 Gunarjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
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 1 LK
PT SAHABAT JAYA SUKSES
Nomor : 5584.31/EXT-MUTU/X/2022**

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

- a. Nama Auditee : PT Sahabat Jaya Sukses
- b. Alamat Kantor : Jl. Kp. Gusti Taman Permata Indah II Blok M2 No.24, RT.013/RW.015, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
- Alamat Gudang : Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Perancis, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- c. NIB : NIB : 9120004510616, Terbit Tanggal 1 Mei 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 15 Juli 2022
- d. SIUP : NIB : 9120004510616, Terbit Tanggal 1 Mei 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 15 Juli 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 23 September 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-222
- i. Tanggal Terbit : 22 Oktober 2020
- j. Tanggal Berakhir : 21 Oktober 2026

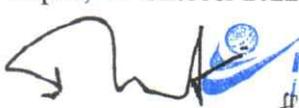
dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

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 / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Oktober 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok, 16453 Indonesia.

Depok, 11 Oktober 2022

No. : 5583.3/EXT-MUTU/X/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Sahabat Jaya Sukses**

Kepada Yth.
PT Sahabat Jaya Sukses
Attn. Bapak Ahmad Toip Mulyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Sahabat Jaya Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-222
Masa Berlaku Sertifikat : 22 October 2020 - 21 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
izin :	
NIB :	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 9120004510616, Terbit Tanggal 1 Mei 2019, Perubahan Ke-2 Tanggal 15 Juli 2022
SIUP :	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 0220002251626, Terbit Tanggal 12 Februari 2020, Perubahan Ke-7 Tanggal 30 Juli 2020
Produk yang di ekspor :	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 23 September 2022
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead 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 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya September 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
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : 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 4.5.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sahabat Jaya Sukses
- b. Nomor & Tanggal SK : 5583.3/EXT-MUTU/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022
- c. Izin Usaha : **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 9120004510616 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 15 Juli 2022.
- d. Alamat Kantor : Jl. Kp. Gusti Taman Permata Indah II Blok M2 No.24, RT.013/RW.015, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
- e. Alamat Gudang : Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Perancis, Desa Kosambi Timur, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

PT MUTUAGUNG LESTARI

- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Direktur : Tuan Adyirta Widjaja
 Preside Komisaris : Tuan Rudy Widjaja
 Komisaris : Tuan Thomas Tafianoto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 22/09/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sahabat Jaya Sukses. 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

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/09/2022 s/d 23/09/2022	Dilakukan secara kunjungan ke lokasi kantor dan Gudang PT. Sahabat Jaya Sukses.
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 23/09/2022	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. Sahabat Jaya Sukses. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 11/10/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sahabat Jaya Sukses "Memenuhi" 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 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Sahabat Jaya Sukses telah tercover didalam dokumen NIB versi RBA yang mencantumkan KBLI sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB PT. Sahabat Jaya Sukses yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Sahabat Jaya Sukses telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan produk di PT. Sahabat Jaya Sukses telah dilengkapi dengan dokumen Jual beli yang sah, dan penerimaan produk tersebut disertakan dengan dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh mitra dari PT. Sahabat Jaya Sukses telah memiliki S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pedagangan baik lokal maupun ekspor selama 25 (dua puluh lima) bulan terakhir di PT. Sahabat Jaya Sukses telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah. Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterima dan diperdagangkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak terdaftar sebagai pemegang angka pengenal importir (API), sehingga tidak wajib memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>). Selain itu, selama periode audit tidak melakukan kegiatan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Sahabat Jaya Sukses tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, dimana dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor di PT. Sahabat Jaya Sukses telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Sahabat Jaya Sukses selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		periode audit dapat diketahui bahwa produk yang dijual PT. Sahabat Jaya Sukses tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang dijual oleh PT. Sahabat Jaya Sukses berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sahabat Jaya Sukses memiliki prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Sahabat Jaya Sukses.
Verifier b. jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta titik kumpul sebagai bilamana terjadi keadaan darurat. Selain itu, terdapat protokol Kesehatan terkait pencegahan COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Sahabat Jaya Sukses, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit.
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	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Sahabat Jaya Sukses.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan PT. Sahabat Jaya Sukses, dan Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Sahabat Jaya Sukses, diketahui tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun).

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sahabat Jaya Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **11 (sebelas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. AKINDW dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.5.