

Depok, 17 November 022

Nomor : 6444.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Tanjung Selatan Makmur Jaya

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 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.416/MENHUTVI/ BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006
Nomor : S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019
No. IUI : Nomor : 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999
Nomor : 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013
NIB : NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018
Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Desa Beringin Rt.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 24 – 27 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3VLK 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 Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
Nomor : 6444.31/EXT-MUTU/XI/2022**

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

- a. Nama Auditee : PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
- b. Alamat Kantor : Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Desa Beringin Rt.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.416/MENHUTVI/ BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006
Nomor : S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019
- e. No. IUI : Nomor : 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999
Nomor : 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013
- f. NIB : NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 85.000 M3, Veneer = 13.500 M3, Blockboard = 500 M3, Barecore = 6.000 M3; **IUI** : Wood Working = 12.000 M3, Profile Wrapping = 16.800 M3, Parquet Flooring = 23.200 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 27 Oktober 2022
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
- k. Tanggal Terbit : 29 Desember 2019
- l. 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” 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, 17 November 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 November 2022

No. : 6443.3/EXT-MUTU/XI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Tanjung Selatan Makmur Jaya**

Kepada Yth.
 PT Tanjung Selatan Makmur Jaya
 Attn. Bapak Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Tanjung Selatan Makmur Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-005
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2019 - 28 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 - Keputusan Dirjen PHPL No. S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Kayu Lapis	85.000
	Veneer	13.500
	Blockboard	500
	Barecore	6.000
Izin Usaha Industri (IUI) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Wood Working	12.000
	Profile Wrapping	16.800
	Parquet Flooring	23.200

Tanggal Penilikan 3 : 24 – 27 Oktober 2022
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
 Agus Rohadi (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 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- 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 4 : Selambat – lambatnya Oktober 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. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : 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. Agus R.
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Didik Heru Untoro

PT MUTUAGUNG LESTARI
(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya
 b. Nomor & Tanggal SK : 6443.3/EXT-MUTU/XI/2022 Tanggal 17 November 2022
 c. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-005
 d. Masa Berlaku : s/d 28 Desember 2025
 e. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
IUIPHHK; • Keputusan Menteri Kehutanan RI, No.SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006. • Surat Dirjen PPHH KLHK RI, No.S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Okt. 2019. • NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022	Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis	85.000
	Veneer	16214	Veneer	13.500
	Blockboard	16215	Blockboard	500
	Barecore	16215	Barecore	6.000
IUI; • SK Kepala BKPM-RI, No. 13/T/INDUSTRI/1999 Tanggal 30 Desember 1999 • SK Kepala BKPM-RI, No.68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013, Tanggal 20 Februari 2013. • NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022	Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Wood Working	12.000
			Profile Wrapping	16.800
			Parquet Flooring	23.200

- f. Alamat Kantor Pusat : Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
 g. Alamat Pabrik : Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
 h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
 i. Pengurus :
 Direktur Utama : Tn. Pohan Budiman
 Direktur : Tn Lee Don Yee
 Komisaris Utama : Tn. Lee Yee Ron
 Komisaris : Tn. Drs. Achmad Bakri
 Komisaris : Tn. Freddy Limawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Kantor PT. TSMJ, Barito Kuala Senin, 24/10/2022 Onsite	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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 24/10/2022 s/d 27/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Kantor PT. TSMJ, Barito Kuala Kamis, 27/10/2022	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. Tanjung Selatan Makmur Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 17 November 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya " 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 (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 08, tanggal 25 Agustus 2022 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS. Akta dibuat oleh Kartika, S.H., M.KN. Notaris di Kota Bekasi. Persetujuan Akta melalui SK Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-00051145, tanggal 05 September 2022.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS; Keberadaan SIUP PT. TSMJ dicakup dalam NIB OSS Nomor: 8120016091253, terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-14 tanggal 27 September 2022, dan dicetak tanggal 30 September 2022. Melalui terdaftarnya KBLI perdagangan yakni KBLI 46636 yang tercatat berisiko rendah dengan jenis izin usaha berupa NIB dan berlaku sebagai legalitas operasional dan komersial usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki NIB-OSS RBA memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. 8120016091253, terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-14 tanggal 27 September 2022, dan dicetak tanggal 30 September 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki NPWP kantor pusat yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA yang menerbitkan NIB Versi RBA. NPWP Nomor: 01.000.160.0-062.000

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Tanjung Selatan Makmur Jaya menunjukkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tahun 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala melalui surat keputusan No. 660.1/485/2017 tanggal 6 Desember 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022.
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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; Keputusan Menteri Kehutanan RI, No.SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 Jo. Surat Keteangan Rekomposisi dari Dirjen PPHH KLHK RI, No.S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Okt. 2019. Terdaftar pada NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022. <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Lapis = 85.000 M3/Tahun • Veneer = 13.500 M3/Tahun • Blockboard = 500 M3/Tahun • Barecore = 6.500 M3/Tahun
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS yang sudah berlaku efektif. SK Kepala BKPM-RI, No.13/T/INDUSTRI/1999 Tgl 30 Des. 1999 SK Kepala BKPM-RI, No.68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013, Tgl. 20 Feb. 2013. Terdaftar di NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wood working = 12.000 M3/tahun ➤ Profile wrapping = 16.800 M3/tahun ➤ Parquet flooring = 23.200 M3/tahun

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	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.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. TSMJ, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pembelian bahan baku terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> • Kayu bulat kel. Meranti dan Rimba Campur, pemasok lokal (PBPH-HA, HT, dan IPK/ILS) berdasar kontrak, sebanyak 123.190,09 M3, terealisasi dalam 36 set SKSHKB. • Veneer Oak dari PT. DIAW/Lokal berdasar kontrak, sebanyak 11,4863 M3. Total Nota Perusahaan sebanyak 3 set • Gergajian Oak dari PT. DIAW/Lokal berdasar kontrak, sebanyak 31,1850 M3. Nota Perusahaan 4 set. • Kayu bulat Sengon dari tebangan di Lahan sendiri. Sebanyak 685,41 M3, menggunakan SAKR = 2 set.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Dalam periode okt. 2021 – sep. 2022, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya menerima kayu bulat hutan negara jenis Meranti dan Rimba Campuran. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 36 set DPKB.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> • KB HA = 123.190,09 M3 = 36 SKSHHKB. • Veneer Oak = 11,4863 M3 = 3 NP PT. DIAW • KG Oak = 31,1850 M3 = 4 NP PT. DIAW • KB Sengon = 685,41 M3 = 2 SAKR
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. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok bahan baku local PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki S-PHPL/S-LK. Pasokan Kayu Bulat Sengon dari lahan tanaman milik PT. TSMJ sudah di-DKP-kan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA sudah menyiapkan prosedur uji tuntas untuk bahan baku impor. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang merujuk pada Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018, yang disahkan oleh Wakil Manajemen tanggal 26 Oktober 2021. Namun dalam rentang 12 bulan terakhir, periode Oktober 2021 – September 2022 tercatat PT. TSMJ belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam 12 bulan terakhir tidak melakukan impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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. TSMJ, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri (IUIPHK dan IUI). Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaan kepada pihak lain. Realisasi produksi Okt. 2021 – Sep. 2022; Plywood = 51.041,3452 M3 (60,05%) Veneer komersil = 6.805,5474 M3 (50,41%) Barecore = 2.314,7312 M3 (38,58%) Woodworking = 540,1151 M3 (4,50%)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Total penjualan produk lingkup domestik; Plywood = 5247,3938 M3 Flooring = 14,5427 M3 Veneer = 7.129,0044 M3 Total dokumen Nota Perusahaan = 82 set Total dokumen SKSHKO = 213 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Okt. 2021 – Sep. 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Total produksi olahan PT. TSMJ = 118.814,7527 M3 Total penjualan local & export = 65.655,0825 M3

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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). Total 374 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar, berupa Veneer ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, yaitu keberadaan organisasi P2K3 serta terdapat seorang Ahli K3 Umum sebagai Sekretaris P2K3. Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan No. TSK3-01 yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2016. Organisasi P2K3 PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan No. 566/122/Was-NKT/2020; Maret 2020.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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. Tanjung Selatan Makmur Jaya 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 antara lain mencatat nama, NIK, bagian kerja, tanggal dan jam kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Selama periode Okt. 2021 s/d Sep. 2022, tercatat 4 kejadian kecelakaan kerja. Seluruhnya terevaluasi dan diberi Tindakan pencegahan.
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	Serikat Pekerja Mandiri Makmur Jaya, ditunjukkan dengan adanya pembaharuan Tanda Bukti Pencatatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Barito Kuala; berupa Surat Keterangan Pencatatan No. 560/179/PK-HI/LKS-B/IX/Disnakertrans/2022, Tanggal 24 September 2022. Masa berlaku s.d 2025.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memperbaharui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat 11ersama dengan Serikat Pekerja Mandiri PT. TSMJ untuk periode 2022 – 2024. Pengesahan PKB: No. KEP.560/180/PK-HK/IX/DISNAKERTRANS/2022; Tanggal 24 September 2022
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya diketahui memiliki karyawan sebanyak 256 orang dengan rincian : Laki-laki : 186 orang Perempuan : 70 orang <u>Berdasarkan Status Pekerjaan</u> Karyawan Kontrak : 131 orang Karyawan Tetap : 125 orang Karyawan termuda kelahiran Bulan Februari 2002 dan sudah berusia lebih dari 18 tahun.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		