

MUTU-4133F

30/03/2022

Depok, 31 Maret 2023

Nomor: 1925.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)

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 Cabang Purbalingga (Bajong)

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. IUIPHHK

: Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019

NIB

: 8120312021254, Terbit Tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-54 Tanggal 09 Januari 2023

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 Bajong Ds. Bajong Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 14 - 17 Maret 2023

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 BPPHH KemenLHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- Kepala BPHL Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

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



MUTU-4133F

30/03/2022

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA (BAJONG) Nomor: 1925.31/EXT-MUTU/III/2023

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

Nama Auditee

: PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)

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 Bajong Ds. Bajong Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

No. IUIPHHK

: Nomor: SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019

NIB

: 8120312021254, Terbit Tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-54 Tanggal 09 Januari

ginternational

Kapasitas dan Produk

: Veneer = 60.000 M^3 , Plywood = 120.000 M^3

f. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 17 Maret 2023

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

h. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-045

i. Tanggal Terbit : 13 April 2021

Tanggal Berakhir i.

: 12 April 2027

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, 31 Maret 2023

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

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

Instagram @mutuinternational



Depok, 31 Maret 2023

No.

1924.3/EXT-MUTU/III/2023

Lamp.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)

Kepada Yth.

PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)

Attn. Bapak Sunar Hadiansyah Tarmizi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-045

Masa Berlaku Sertifikat

: 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019	Veneer	60.000
Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Terbit Tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-54 Tanggal 09 Januari 2023	Plywood	120.000

Tanggal Penilikan 2

14 - 17 Maret 2023

Tim Auditor

Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Lilik Dirgantara (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

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



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 & Lampiran 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 3

Selambat - lambatnya Maret 2024

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

international

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

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



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

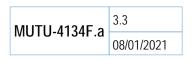
(1) Identitas LVLK:

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	:	 Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang: Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. 		
g. Tim Audit	:	 Windy Widiyanto (Lead Auditor) Lilik Dirgantara (Auditor) 		
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna		

(2) Identitas Auditee:

(2) Identitas Auditee :				
a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)		
b. Nomor & Tanggal SK	:	1924.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 31 Maret 2023		
c. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930 Provinsi DKI Jakarta		
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah		
e. Nomor telepon/E-mail	:	-		
f. Pengurus	:	Direksi - Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy - Direktur : Tuan Johanes Ibrahim Tjendana - Direktur : Tuan Rudiyanto - Direktur : Tuan Edward Tombokan - Direktur : Tuan Harry Handojo - Direktur : Tuan Liaw She Jin Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Tuan Eka Dhamajanto Kasih - Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM		
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wana Makmur		





Sejahtera di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.			
Dengan Komoditas Industri :			
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)		
Veneer	60.000		
Plywood	120.000		
IUIPHHK Versi OSS RBA Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta			
Kerja Perizinan Berusaha, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA),			
1	r : 8120312021254 tertanggal 1		

Januari 2023).

Perubahan ke-54 tanggal 09 Januari 2023 (tanggal tercetak 24

(3) Ringkasan Tahapan:		
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	_	_
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Selasa 14 Maret 2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan	14 s/d 17	auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Kantor, seluruh area pabrik PT. Sumber
Observasi Lapangan	Maret 2023	Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong).
Pertemuan Penutupan	Jumat 17 Maret 2023	 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 f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Maret 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

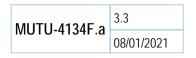
(4) Resume Hasil Penilaian:

Kr	iteria/Indikator/Verifie	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi		
Krit	Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.				
Ind	Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Ver	rifier		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang		
a.	Akta Pendiria	n Memenuhi	Purbalingga (Bajong) tersedia akta pendirian		
	Perusahaan dan / ata	ı	perusahaan dan/atau perubahan terakhir		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Perubahan terakhir.		yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA, yang juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL– UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada instansi terkait.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, juga memiliki perizinan berusaha yang terbit melalui Sistem OSS, jenis usaha yang dilakukan perusahaan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah dilaporkan ke instansi yang





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(RPBBI) untuk	-	berwenang. Realisasi pemenuhan bahan
IUIPHHK		baku juga telah sesuai dengan RPBBI (tahun
		berjalan) yang dilaporkan. Tersedia dokumen
		pendukung sumber bahan baku yang
		lengkap berupa Nota Angkutan, dengan
		mencantumkan nama kabupaten dan/atau
		nama pemilik Hutan Hak dan provinsi asal
		sumber bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu da	n produk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adala	ah importir yang memiliki izin	yang sah
		PT. Sumber Graha Sejahtera Cab. Muaro
Verifier		Jambi tidak terdaftar sebagai pemegang
Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Angka Pengenal Importir (API), identitas
Dokumen identitas importir.		impor tercatat untuk PT. Sumber Graha
		Sejahtera Pusat (Balaraja).
hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha sumber yang sah.	mampu membuktikan bah	wa bahan baku yang diterima berasal dari
		Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT.
Verifier		Sumber Graha Sejahtera Cabang
a. Dokumen jual beli		Purbalingga (Bajong) telah dilengkapi
•		
dilengkapi bukti	Memenuhi	dengan dokumen jual beli berupa PO dan
dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	kwitansi pembayaran bahan baku,
• .	Memenuhi	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli
• .	Memenuhi	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok.
.	Memenuhi	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang
pembelian	Memenuhi Non Aplicable	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan
pembelian Verifier		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara.
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT.
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu	Non Aplicable	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier c. Dokumen angkutan		kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier	Non Aplicable	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier c. Dokumen angkutan	Non Aplicable	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier c. Dokumen angkutan	Non Aplicable	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang
pembelian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Verifier c. Dokumen angkutan	Non Aplicable	kwitansi pembayaran bahan baku, dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan sertifikat pemasok. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat hutan negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

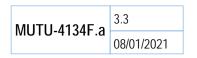


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau mengolah kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir man	npu membuktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.



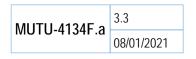
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Status terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor (API-P) tersebut disandang oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja, maka PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). selama periode audit tidak terdapat penerimaan dan tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode Desember 2021 s/d Februari 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha m	enerapkan sistem penelusura	an kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) terdapat tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang





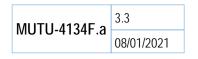
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		Purbalingga (Bajong) tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.	
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah membuat secara berkala Laporan mutasi kayu (LMK) yang kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.	
Indikator 2.1.4. Proses pengo industri rumah tangga). Jika n		engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/	
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.	
	<u> </u>	roduksi 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	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Sumber	





Kr	iteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi					
hutan yang sah.			Graha Sejahtera Cabang Purbalingga					
			(Bajong) dengan tujuan domestik/lokal					
			didukung dengan dokumen angkutan hasil					
		.1.1	hutan yang sah					
	Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor							
	Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).							
		6 (i 10).	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang					
Ver a.	ifier Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Purbalingga (Bajong) produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.					
Ver	ifier Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.					
Verifier			Calarra mariada audit DT Cumbar Craba					
c.	Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.					
Ver	ifier		Draduk vana diakanan DT Surahan Graha					
d.	Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) bukan produk yang terkena bea keluar.					
1/0*	ifier		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang					
e.	Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Purbalingga (Bajong) selama periode audit produk yang diekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.					
Krit	teria 3.3. Pemenuhan pen	ggunaan Tanda V- Legal						
Ind	ikator 3.3.1. Implementas	i Tanda V-Legal.						
Tar dib	ifier Ida V-Legal yang ubuhkan sesuai entuan.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan On Products yaitu pada Produk berupa Paper Slip yang di bubuhkan pada setiap packing produk jadi yang akan di jual lokal maupun ekspor dan juga pada Off Product yaitu pada					





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi				
	2 room a production	dokumen Nota Perusahaan dan surat jalan				
		yang menyertai setiap pengiriman lokal nya				
		sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-				
		Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu				
		lelang (sitaan, temuan, rampasan).				
Kriteria 4.1. Pemenuhan ket	entuan keselamatan dan kese	ehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3						
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3 dan telah memiliki personal dengan kompetensi sebagai Ahli K3 Umum.				
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang telah mengarah ke titik kumpul.				
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.				
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak	ι -hak tenaga kerja					
Indikator 4.2.1. Kebebasan b						
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat menyimpulkan hal yang sama.				
Indikator 4.2.2. Adanya Kesep	oakatan Kerja Bersama (KKB)	atau Peraturan Perusahaan (PP) yang				
mengatur hak-hak pekerja un	tuk lUIPHHK dan lUI yang me	mpekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah disahkan Dinas Tenaga Kerja				



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi				
		Pemerintah Kabupaten Purbalingga.				
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).						
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).				

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-2 tahun 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (Dua puluh Satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) dinyatakan "Memenuhi "standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2.