

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 3812.59/EXT-MUTU/VI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

PT GUNUNG PUTRA MANDIRI

2. Alamat

Ruko North Junction RA-18 Citraland, Made, Sambikerep Kota Surabaya,

Jawa Timur

3. Kegiatan

RESERTIFIKASI

Kepemilikan S-Legalitas
 Nomor

PT Mutuagung Lestari LPVI-008/MUTU/LK-476

- Masa Berlaku

02 Agustus 2023 - 01 Agustus 2027

- Ruang Lingkup

Eksportir

Tanggal Audit

05 - 06 Juni 023

6. Hasil Keputusan Resertifikasi

- a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
- b. Status S-Legalitas PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Pada tanggal 27 June 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



## KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 182.3/SKEP-MUTU/VI/2023

#### Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN PADA PT GUNUNG PUTRA MANDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
- 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- 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

Memperhatikan

Kontrak No.: 0244b.3/MUTU/LPVI-Industri/IV/2023, tanggal 28 April 2023 antara PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MUTU-4179F/2.2/24022023

Halaman 1 dari 3

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** 

.

PERTAMA

PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan

Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4

KEDUA

Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-476, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan 01 Agustus 2029.

KETIGA

Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua

belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen

Kontrak).

**KELIMA** 

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus

dibebankan kepada PT GUNUNG PUTRA MANDIRI

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

Pada Tanggal:

29 Juni 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

#### Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

MUTU-4179F/2.2/24022023

Halaman 2 dari 3

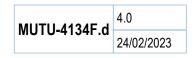
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com





# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

## (1) Identitas LPVI:

Ι.	(1) Identitas LPVI:				
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
C.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
d.	Akreditasi Sebagai LPVI				
	<ul> <li>Nomor</li> </ul>	:	LPVI-008-IDN		
	<ul> <li>Masa Berlaku</li> </ul>	:	01 September 2027		
e.	Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:     8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana     Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung		
			dan Hutan Produksi.		
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.		
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.		
h.	Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha		
i.	Tim Pengambil	:	Bambang Gunardjito		
	Keputusan		Adhitya Tisna Primasukma		
		•			

## (2) Identitas Auditee:

• • •				
a. Nama Unit Manajemen	:	PT. GUNUNG PUTRA MANDIRI		
b. Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Indah Timur G-64-A lantai 3 Kel. Tandes, Kec.		
		Tandes, Surabaya, Jawa Timur		
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Eksportir		
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120217050735 terbit tgl 3 Oktober 2019		
e. Jenis Komoditas HHK	:	46636 (perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu)		
f. Lokasi Gudang	:	Tidak memiliki gudang		
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Mintaryo		
		Komisaris Utama : Stanley Radita		
		Komisari : Mario Wijaya		
		Komisaris : Ng Tiak Tjae		
h. Nama MR Auditee	:	Gani Ainun Ghozali		

Halaman 1 dari 8



(3) Ringkasan Tahapan:

(5) Kiligkasali				
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan		
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:		
Publik	Tanggal, 29-May-23	https://silk.menlhk.go.id/		
	Dan Website PT. Mutuagung	Dan Website PT. Mutuagung Lestari:		
	Lestari :	https://mutucertification.com/pengumuman-		
	Tanggal, 29-May-23	publik/		
Pertemuan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang		
Pembukaan	05 June 2023	akan melakukan audit di PT. Gunung Putra Mandiri		
		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 akan		
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan		
		pada masing-masing.		
Verifikasi Dokumen dan	05 June 2023 s/d 06 June 2023	Dilakukan verifikasi dilokasi kantor dan lokasi stuffing milik Mitra PT. Gunung Putra Mandiri		
Dokumen dan		Starring minik white a F L. Gunding F utila ivialium		





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi		
Lapangan		
Pertemuan	Selasa,	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas
Penutupan	06 June 2023	kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.
		<ul> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gunung Putra Mandiri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> </ul>
Pengambilan	Selasa,	g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.  Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.
Keputusan	27 June 2023	Gunung Putra Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

## (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentu	k Eksportir	
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izi	in yang sah	
Verifier a. Nomor Induk Berusaha	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan
(NIB)		Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit
		tanggal 3 Oktober 2019 :
		a. Nama perusahaan : PT. Gunung
		Putra Mandiri
		b. Alamat kantor : Jl. Darmo Indah
		Timur G-64-A lantai 3 Kel. Tandes, Kec.
		Tandes, Surabaya, Jawa Timur.

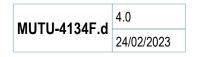
Halaman 3 dari 8





Memenuhi/Non Aplicable   C. Status penanaman modal : PMDN	Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
c. Status penanaman modal: PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.  Verifier b. Legalitas perdagangan Memenuhi Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perziana berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas: Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Wermenuhi  Memenuhi  Wermenuhi  Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
d. Kode dan nama KBLI : 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.  Verifier b. Legalitas perdagangan Memenuhi Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Wepemilikan NPWP : a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas satu Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Memenuhi  Memenuhi  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.		Aplicable	
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.  Verifier b. Legalitas perdagangan Memenuhi Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikian NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perzianan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 912021750735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBL 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Not Aplicable PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Mem			
Kayu   Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.   Verifier b. Legalitas perdagangan   Memenuhi   Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikian NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu			
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.  Verifier b. Legalitas perdagangan  Memenuhi  Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas: Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu  Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang telah memiliki S-Legalitas.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas.  Jenis produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas.  Jenis produk yang diterima berasal dari pemaloki yang telah memiliki S-Legalitas.  Jenis produk yang diterima berasal dari pemaloki yang telah memiliki S-Legalitas.  Jenis produk yang diterima berasal dari pemaloki yang telah memiliki S-Legalitas.  Jenis produk yang diterima berasal dari pemaloki yang telah memiliki S-LK.  Jenis produk yang diterima berasal dari pemaloki yang telah memiliki S-LK.			
Usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.   Verifier b. Legalitas perdagangan   Memenuhi   Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Verifier c. Tanda Daftar Gudang   Not Aplicable   PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi singing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.   Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   Memenuhi   Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 71.916.767.8-604.000   b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A ((lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.   Verifier e. Memiliki perjanjian   Memenuhi   PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri   Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.   Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah   Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hutan secara mandiri.   Memenuhi   Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-Legalitas.   PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Verifier b. Legalitas perdagangan  Memenuhi  Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas: Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu  Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable  PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A ((lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berasal dari sumber pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber pengangkutan produk yang diterima berasal dari sumber pengangkutan p			usaha dilapangan telah sesuai dengan yang
sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Werifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Verifier a. Produk yang diterima berusan amampu membuktikan bahwa produk yang diterima berusa dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berasal dari sumber wang sal dari pemasok yang telah memiliki 5-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa membliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa membliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.			tercantum dalam NIB.
Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable  Pr. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Nomor : 71.916.767.8-604.000  Nomor : 71.916.767.8-604.000  Noma : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi
diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas: Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu  Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  A Nomor : 71.916.767.8-604.000  b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berasal dari sumber yang sah latan bekarasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.			
9120217050735 terbit tanggal 3 Oktober 2019, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu  Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki 1 (satu) mitra yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  P120 Gunung Putra Mandiri tidak memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  P130 Gunung Putra Mandiri tangsung dari lokasi mitra.  Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000  b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Rriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
dengan identitas : Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu  Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri tinagsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable  PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Not Aplicable  Repemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000  b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Repemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000  b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)  Not Aplicable  PT. Gunung Putra Mandiri tidak memiliki lokasi Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
(TDG)  Gudang. Akan tetapi lokasi stuffing yang dilakukan PT. Gunung Putra Mandiri langsung dari lokasi mitra.  Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  Memenuhi  Kepemilikan NPWP:  a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.	Verifier a Tonda Defter Codera	Not Aplicable	,
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   Memenuhi   Kepemilikan NPWP :		Not Aplicable	_
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	(IDG)		
a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
a. Nomor : 71.916.767.8-604.000 b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.	Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	Kepemilikan NPWP :
b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A (lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			a. Nomor : 71.916.767.8-604.000
(lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			b. Nama : PT. Gunung Putra Mandiri
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.  Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK.  S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			c. Alamat : Darmo Indah Timur G-64-A
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			(lantai 3), Tandes, Tandes, Surabaya
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  NIB/system OSS.  PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			, ,
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah memiliki S-Legalitas.  PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			7. 8
kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. 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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			. ,
untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.		Memenuhi	
telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri  Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			, , , , ,
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  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-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			The state of the s
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.  Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pemasok yang telah berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi B-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah  Verifier a. Produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
yang sahVerifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.MemenuhiJenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  Memenuhi  Memenuhi  Jenis produk yang diterima berupa moulding yang berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.	-	embuktikan banwa p	oroduk yang diterima berasai dari sumber
berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  berasal dari pembelian lokal yang telah memiliki S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.		Memenuhi	Jenis produk yang diterima berupa moulding yang
memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  S-LK (S-Legalitas). PT. Gunung Putra Mandiri memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Hasil Hutan secara mandiri.  memiliki 1 (satu) mitra yang telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.	, , , ,		1
perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK.			
Total penerimaan moulding sebanyak 418.070	The second of th		1

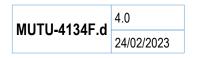




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pcs, dan 3.626,4280 m3, dengan jumlah dokumen penerimaan yaitu 176 Nota Angkutan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jenis produk yang dipindahtangankan berupa moulding dengan tujuan ekspor. Total penjualan moulding sebanyak 418.070 pcs, dan 3.626,4280 m3, dengan jumlah dokumen 46 dokumen ekspor (PEB, Inv, OL, BL, V-Legal, dan LS).  Laporan mutasi yang telah dibuat sesuai dengan
		dokumen penerimaan dan penjualan.
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima dari PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Tanda V-Legal yang berasal dari asal usul produk telah sesuai dengan ketentuan. Pada periode audit, standar yang digunakan oleh mitra masing menggunakan standar lama yaitu SK.62 tahun 2020, sehingga belum terdapat implementasi tanda SVLK dengan standar SK.9895 tahun 2022.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk indust	ri kehutanan harus m	emenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor yang dilakukan telah dibuat dokumen ekspor yang sah yaitu PEB. Dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, bill of lading, V-Legal, dan laporan surveyor.  Jumlah dokumen ekspor yang diterbitkan sebanyak 46 set dokumen ekspor.
Verifier b. Dokumen pembetulan	Not Aplicable	Selama periode audit, tidak terdapat dokumen
ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)		pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan PT. Gunung Putra Mandiri selama periode audit dapat diketahui bahwa produk yang dijual PT. Gunung Putra Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar produk yang dijual PT. Gunung Putra Mandiri berupa moulding yang tidak terkena kewajiban terhadap pembayaran bea keluar.
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Produk yang dijual oleh PT. Gunung Putra Mandiri berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang

Halaman 5 dari 8

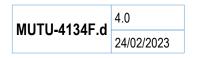




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana
		yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier e. Lokasi stuffing	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri melakukan kegiatan
		stuffing langsung dari lokasi mitra.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri melakukan pengiriman
		ekspor produk moulding sesuai dengan pesanan
		yang tertuang didalam dokumen PO.
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda S	VLK	
Verifier a. Tanda SVLK yang	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri saat ini masih
dibubuhkan sesuai dengan		menggunakan logo V-Legal (mengacu standar
ketentuan		SK.62 tahun 2020). Untuk selanjutnya PT. Gunung
		Putra Mandiri perlu untuk melakukan
		permohonan penggunaan tanda SVLK Indonesia
		Kembali sesuai dengan acuan standar SK. 9895
		tahun 2022. Namun tehadap implementasi logo
		V-Legal yang diterapkan telah sesuai dengan
		ketentuan yang berlaku.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam neg	geri	
Verifier Penjualan dalam negeri	Not Aplicable	Seluruh kegiatan ekspor tidak terdapat
yang diperbolehkan		pembatalan ekspor dari pihak buyer, dan dari
		data penjualan tidak adanya kegiatan penjualan
		lokal.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan K	eselamatan dan Kese	hatan Kerja (K3)
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri memiliki dokumen
		Prosedur K3 yang disahkan tanggal 5 Januari
		2021. Selain itu, terdapat juga personel yang
		bertanggung jawab dalam implementasi K3 melalui Surat Penunjukkan tertanggal 8 Januari
		2023 dan telah ditandatangani oleh pimpinan
		perusahaan.
Verifier b. Implementasi Prosedur	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri memiliki dokumen
K3		Prosedur K3 yang disahkan tanggal 5 Januari
		2021. Selain itu, terdapat juga personel yang
		bertanggung jawab dalam implementasi K3
		melalui Surat Penunjukkan tertanggal 8 Januari
		2023 dan telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
Verifier c. Ketersediaan jalur	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT. Gunung Putra
evakuasi dan peralatan K3	Memeriani	Mandiri. Peralatan K3 yang tersedia antara lain
evakuasi uali peralatah K3		The second distance in

Halaman 6 dari 8





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/markator/ vermer	Memenuhi/Non	Milighasali Justilikasi
	Aplicable	
setidaknya seperti peralatan P3K		APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi yang
dan (APD) Alat Pelindung Diri		mengarah ke titik kumpul.
		Peralatan K3 ini tersedia baik di kantor PT.
		Gunung Putra Mandiri maupun di lokasi mitra.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat
		oleh pihak PT. Gunung Putra Mandiri. Namun, selama periode audit tidak terdapat kecelakaan
		kerja.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak ter	aga kerja	1
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserika		
Verifier Ada serikat pekerja atau	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis melalui Surat
kebijakan perusahaan yang		Pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan
membolehkan untuk membentuk		perusahaan tertanggal 02 Januari 2022 mengenai
atau terlibat dalam kegiatan serikat		kebebasan berserikat yang diberikan perusahaan
pekerja		terhadap pekerjanya.
<u> </u>	ı n Keria Bersama (KKB	) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk
Perusahaan Pemegang	•	,
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Aplicable	PT. Gunung Putra Mandiri memiliki karyawan
yang mengatur hak-hak pekerja		kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak
		diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang
		disahkan oleh instansi yang berwenang, namun
		demikian pihak perusahaan membuat tata tertib
		perusahaan yang diberlakukan oleh seluruh pekerja.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja k	an pekerja yang beru	isia kurang dari 18 tahun
Verifier Keberadaan pekerja yang	Memenuhi	Jumlah pekerja di PT. Gunung Putra Mandiri
berusia kurang dari 18 tahun		sebanyak 8 (delapan) orang. Dari data pekerja
		tidak ada yang dibawah 18 tahun. Adapun
		karyawan termuda namun telah lebih dari 18
		tahun sebanyak 1 (satu) orang.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan g	 ender	
Verifier Terdapat kebijakan	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri memiliki komitmen
persamaan gender	IVICITICITUM	terhadap kesetaraan gender melalui dokumen
persamaan genuer		Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tertanggal
		02 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan
		perusahaan.

Halaman 7 dari 8



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 6 (enam) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Gunung Putra Mandiri dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

Mengetahui, LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan