**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**
**Nomor : 3136.59/EXT-MUTU/VI/2023**

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Sura Indah Wood Industries |
| 2. | Alamat | : | Ds. Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur |
| 3. | Kegiatan | : | **PENILIKAN 2** |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | PT Mutuagung Lestari |
| | - Nomor | : | LPVI-008/MUTU/LK-051 |
| | - Masa Berlaku | : | 22 Juni 2021 – 21 Juni 2027 |
| | - Ruang Lingkup | : | PBUI |
| 5. | Tanggal Audit | : | 22 - 25 Mei 2023 |
| 6. | Hasil Keputusan Penilikan 2 | : | a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 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<br>b. Status S-Legalitas PT Sura Indah Wood Industries dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan 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 atau ke alamat email wsc@mutucertification.com.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 02 Juni 2023

**Adhitya Tisna Primasukma**
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/4.5/22052023

Depok, 2 Juni 2023

No. : 3137.3/EXT-MUTU/VI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Sura Indah Wood Industries**

Kepada Yth.
PT Sura Indah Wood Industries
Attn. Bapak Imam Talkis dan Ratno Endarto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-051
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juni 2021 - 21 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas |
|---|---|---|
| **Izin Industri PBUI:**<br>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120116022461, Terbit tanggal 15 November 2018, Perubahan Ke-25 tanggal 20 November 2022 | Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame Stair, Set & Part and Door & Louvre Door | 17.750 |

Tanggal Penilikan 2 : 22 - 25 Mei 2023

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

| | | |
|---|---|---|
| Pedoman | : | 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 |
| Standar | : | 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 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI |
| 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. |
| Hasil Verikasi | : | Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar |
| Status Sertifikat | : | Tetap berlaku |
| Masa Penilikan | : | 12 (dua belas) bulan sekali |
| Jadwal Audit Berikutnya | : | Selambat – lambatnya Mei 2024 |

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

Hormat kami,

mutu international

**Irham Budiman**
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

**(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. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman :
1) 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 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Ivan Sofyan
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Sura Indah Wood Industries
- Alamat Kantor : Ds. Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Ds. Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan No. 243/T/Industri/ 1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Sura Indah Wood Industries di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No : 8120116022461 tertanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-25 tanggal 20 November 2022, tanggal tercetak 20 November 2022.

- Produk dan Kapasitas Izin :
  Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
  - Wood Working : 17.750 m3/tahun
    (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair, Set & Part and Door & Louvre Door)
- Pengurus Perusahaan :
  Direksi
  - Presiden Direktur : Tuan Nobuyuki Miyazaki
  - Direktur : Tuan Subono
  - Direktur : Tuan Tai Niimi

  Dewan Komisaris
  - Presiden Komisaris : Tuan Shozo Noda
  - Komisaris : Tuan Tuan Tsutomu Noda
- Nama MR Auditee : Imam Talkis

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pengumuman Publik | **Website SILK MenLHK RI :**<br>**Tanggal, 15-May-23**<br>**Dan Website Mutu Certification :**<br>**Tanggal, 15-May-23** | **Website SILK MenLHK RI :**<br>**https://silk.menlhk.go.id/**<br>**Dan Website Mutu Certification :**<br>**https://mutucertification.com/pengumuman-publik/** |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor dan Lokasi Pabrik<br>PT. Sura Indah Wood Industries<br>22/05/2023 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sura Indah Wood Industries<br>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.<br>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.<br>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.<br>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.<br>f. Metode Pelaksanaan Audit.<br>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.<br>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.<br>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.<br>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.<br>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 22/05/2023 s/d 25/05/2023 | |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | Kantor dan Lokasi Pabrik<br>PT. Sura Indah Wood Industries<br>25/05/2023 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.<br>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.<br>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.<br>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.<br>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sura Indah Wood Industries<br>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor MAL<br>02/06/2023 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sura Indah Wood Industries**"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 bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha yang sah** | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA), dengan Nomor : 8120116022461 tertanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-25 tanggal 20 November 2022, tanggal tercetak 20 November 2022.<br>Nomor Induk Berusaha : 8120116022461<br>Nama Pelaku Usaha : PT. Sura Indah Wood Industries<br>Alamat Perusahaan : Desa Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur<br>Kode Pos : 61177<br>No Telp : (031) 7507208<br>Email : siwi1@suraindahwoodind.com<br>Status Penanaman Modal : PMA |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | Dalam hal ini PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120116022461 tertanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-25 tanggal 20 November 2022, tanggal tercetak 20 November 2022. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Sura Indah Wood Industries telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.<br>Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Sura Indah Wood Industries (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Sura Indah Wood Industries) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Wood Working antara lain : Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door, sesuai dengan jenis-jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Sura Indah Wood Industries |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain :<br>- Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (01.061.902.1-057.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 19, 22, 25, 26 dan 29<br>- Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II (01.061.902.1-642.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh 21 dan 23.<br>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT. Sura Indah Wood Industries tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 01.061.902.1-xxx.xxx. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP PT. Sura Indah Wood Industries antara lain :<br>NPWP Pusat (Terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat)<br>NPWP : 01.061.902.1-057.000<br>Nama Perusahaan : PT. Sura Indah Wood Industries<br>Alamat : Desa Tanjungan, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur<br>Tanggal terdaftar : 08-11-1989<br>NPWP Cabang (Terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan)<br>NPWP : 01.061.902.1-642.000<br>Nama Perusahaan : PT. Sura Indah Wood Industries<br>Alamat :Desa Tanjungan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur<br>Tanggal terdaftar : 10-11-1995<br>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS. |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) yang terbit pada tahun 2000. Dokumen DPL PT. Sura Indah Wood Industries telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Bidang Rencana dan program Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur No. 177/13/DPL/RP/Desember/2000 |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | tanggal 07 Desember 2000 tentang Rekomendasi Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL) PT. Sura Indah Wood Industries |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan Semester II tahun 2022 yang di laporkan secara Elektronik melalui aplikasi SILOBSTER (Sistem Informasi Laporan 6 Bulanan/Semester) kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, yang di buktikan dengan adanya tanda terima Pelaporan Elektronik Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Sura Indah Wood Industries selama 2 (dua) Semester terakhir.<br><br>Dari hasil Observasi Lapangan (24 Mei 2023) terlihat bukti konkret bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang baik antara lain :<br>- Telah tersedia IPAL di dalam lingkungan pabrik yang terjaga dan terpelihara<br>- Penyediaan sarana air bersih sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br>- Telah tersedia sarana mesin Silo di masing-masing bagian produksi untuk mengendalikan polusi debu yang timbul akibat kegiatan produksi<br>- Kegiatan penghijauan dalam areal lingkungan pabrik<br>- Kegiatan pemeliharaan dan pengecekan terkait dengan saluran air, baik air limbah maupun air bersih yang dibuktikan dengan adanya ceklist kegiatan tersebut |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries saat ini adalah termasuk kategori industri Lanjutan, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Sura Indah Wood Industries, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-2 tahun 2023 ini belum terdapat Pembaharuan, sehingga masih mengacu pada Izin Usaha (PBUI) lama, yang di terbitkan oleh Instansi terkait. Realisasi kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, dari hasil verifikasi dan Observasi Lapangan (Secara On-Site) di ketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries melakukan kegiatan produksi berupa Produk-produk Barang Bangunan dari Kayu |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair, Set & Part and Door & Louvre Door). Berikut adalah Resume dari jenis produk olahan lanjutan yang di miliki oleh PT. Sura Indah Wood Industries saat ini, antara lain :<br><br>Produk Olahan Lanjutan (Turunan Wood Working)<br><br>Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan No. 243/T/Industri/1991 tertanggal 12 Agustus 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Sura Indah Wood Industries di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, untuk jenis Produk Lanjutan yaitu :<br><br>- Laminated Board, Counter Board : 17.750 m3/tahun<br><br>(Skirting Board, Floor Board, Wall Panel Ceiling Panel, Frame, Stair, Set & Part and Door & Louvre Door) |
| **Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu** | | |
| **Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah** | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan impor bahan baku berbahan dasar material kayu, berupa MDF (Jenis Kayu Rubber) dan Veneer (Jenis kayu Yellow Poplar) dan juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Sura Indah Wood Industries telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120116022461 tertanggal 26 Oktober 2018, Perubahan ke-25 tanggal 20 November 2022, tanggal tercetak 20 November 2022, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) |
| **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) | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya** | | |
| **Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah** | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, diketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :<br>1) Pembelian Lokal<br>- FJLB (jenis kayu Karet)<br>- Kayu Gergajian (Jenis Kayu Kamper, Nyatoh, Pinus, Sengon, Karet dan White Oak)<br>- LVL (Jenis Kayu Meranti)<br>- MDF (Jenis Kayu Karet)<br>- Particle Board (Jenis Kayu Karet)<br>- S4S (Jenis Kayu Pinus dan Karet)<br>- Veneer (Jenis Kayu Cherry, Walnut, White Ash, White Oak dan Yellow Poplar)<br>2) Pembelian Impor<br>- MDF (Jenis Kayu Rubber)<br>- Veneer (Jenis Kayu Yellow Poplar)<br>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) di PT. Sura Indah Wood Industries, ada yang bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara) dan ada pula yang bersifat pembelian tidak langsung (melalui pedagang perantara) |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Sura Indah Wood Industries, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, di PT. Sura Indah Wood Industries telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, Importir Terdaftar dan Produsen Impor. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) di PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH- KO, Nota Angkutan dan Surat Jalan (Penerimaan Lokal) serta PIB (Penerimaan Impor). Untuk jenis bahan baku Kayu Gergajian dan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Kayu Olahan yang di terima oleh PT. Sura Indah Wood Industries antara lain :<br>1) Pembelian Lokal<br>- FJLB (jenis kayu Karet)<br>- Kayu Gergajian (Jenis Kayu Kamper, Nyatoh, Pinus, Sengon, Karet dan White Oak)<br>- LVL (Jenis Kayu Meranti)<br>- MDF (Jenis Kayu Karet)<br>- Particle Board (Jenis Kayu Karet)<br>- S4S (Jenis Kayu Pinus dan Karet)<br>- Veneer (Jenis Kayu Cherry, Walnut, White Ash, White Oak dan Yellow Poplar)<br>2) Pembelian Impor<br>- MDF (Jenis Kayu Rubber)<br>- Veneer (Jenis Kayu Yellow Poplar) |
| Verifier c. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES |
| Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran |
| Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri |
| Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2022 s/d Maret 2023), PT. Sura Indah Wood Industries telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI, PBPHH, Importir Terdaftar dan Produsen Impor. PT. Sura Indah Wood Industries juga telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) atas bahan baku impor yang di buktikan dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Tuntas, beserta dokumen Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor nya. Di mana dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor adalah menggunakan status claim FSC (dalam persyaratan Uji Tuntas) dan juga pembelian bahan baku Impor tersebut adalah ber-klaim FSC (pada dokumen PO dan Invoice pembelian bahan baku impor). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Untuk Suplier impor yang menggunakan status claim FSC, pada dokumen Invoice dan PO nya telah tercantum Status Claim FSC nya, di mana dari pengecekan silang melalu Website www.info.fsc.org terlihat bahwa supplier impor tersebut telah tersertifikasi FSC, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya.<br>Jumlah Suplier ber-SLK : 26 Suplier |
| **Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah** | | |
| Verifier a. Dokumen Impor. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, diketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries telah menerima bahan baku Impor berupa MDF (Rubber) dan Veneer (Yellow Poplar), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Sura Indah Wood Industries. Pada setiap penerimaan bahan baku MDF (Rubber) dan Veneer (Yellow Poplar) Impor telah disertai dengan masing- masing dokumen impor nya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence). Penerimaan bahan baku MDF (Rubber) dan Veneer (Yellow Poplar) Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Sura Indah Wood Industries menjadi produk jadi (Wood Working).<br>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF (Rubber) dan Veneer (Yellow Poplar) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap suplier impor nya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence) nya. Dari hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI) |
| Verifier b. Deklarasi impor | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2023) telah terbit<br>2 (Dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Veneer) di PT. Sura Indah Wood Industries. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (MDF dan Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April<br>2022 s/d Maret 2023, telah terbit 2 (dua) kali, yaitu : |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | 1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0389/S/220506/001 tertanggal 06 Mei 2022<br>2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0389/S/221223/002 tertanggal 23 Desember 2022<br>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan Deklarasi Impor (DI), yang mencakup terhadap kesesuaian :<br>- Nomor Uji Tuntas<br>- Nama Eksportir<br>- Uraian Barang<br>- Pos Tarif (Kode HS)<br>- Jenis (Spesies)<br>- Negara Asal<br>- Negara Ekspor<br>- Negara Produsen<br>- Jumlah Ton yang akan di impor |
| Verifier c. Persetujuan impor | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2023) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku Impor (MDF dan Veneer) di PT. Sura Indah Wood Industries, antara lain :<br>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Sura Indah Wood Industries. Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku Impor (MDF dan Veneer), telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain :<br>1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.0610 tertanggal 13 Mei 2022<br>- Negara Asal Impor : Kanada, Jepang dan Amerika Serikat<br>- Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak/Juanda, Surabaya<br>- Jenis Barang Impor : MDF dan Veneer<br>- Masa berlaku dokumen PI : 17 Mei 2022 s/d 31 Desember 2022<br>2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0237 tertanggal 04 Januari 2023<br>- Negara Asal Impor : Kanada, Jepang dan Amerika Serikat<br>- Pelabuhan Tujuan : Tanjung Perak/Juanda, Surabaya<br>- Jenis Barang Impor : MDF dan Veneer<br>- Masa berlaku dokumen PI : 31 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.<br>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.23.0237 tertanggal 04 Januari 2023 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap Suplier Bahan Baku Impor (MDF dan Veneer), yaitu kesesuaian informasi antara lain :<br>- Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya<br>- Kesesuaian Uraian Produk (MDF dan Veneer)<br>- Kesesuaian Pos Tarif/HS |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Olahan (MDF dan Veneer) yang digunakan oleh PT. Sura Indah Wood Industries sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya. Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Veneer) Impor oleh PT. Sura Indah Wood Industries, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.<br>Dari Perbandingan kesesuaian data dan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa :<br>- Telah terdapat dan tersedia Laporan Realisasi Impor Per Bulan (April 2022 s/d Maret 2023) di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).<br>- Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara Laporan Realisasi Impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT) PT. Sura Indah Wood Industries terkait dengan realisasi penerimaan impor bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Veneer) |
| Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) | Memenuhi | Selama setahun terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Sura Indah Wood Industries telah menerima bahan baku impor berupa MDF jenis Kayu Rubber (Hevea brasiliensis) dan Veneer jenis kayu Yellow Polpar (Populus alba). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa khusus nya untuk impor MDF merupakan produk yang terkena bea masuk. Dalam hal ini telah tersedia Dokumen Bukti |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Pembayaran Bea Masuk atas penerimaan bahan baku impor (MDF) oleh PT. Sura Indah Wood Industries |
| Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, Observasi lapangan (Secara On- Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sura Indah Wood Industries, dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (April 2022 s/d Maret 2023), PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan bahan baku impor berupa MDF jenis Kayu Rubber (Hevea brasiliensis) dan Veneer jenis kayu Yellow Polpar (Populus alba). Jenis kayu bahan baku impor tersebut seluruhnya tidak termasuk ke dalam jenis-jenis kayu yang di batasi perdagangannya sebagaimana yang di atur dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES yang menyertai terhadap penerimaan bahan baku impor (yang jenis kayu nya dibatasi perdagangannya). |
| Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, di ketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Veneer), dengan jenis kayu yaitu : Rubber (Hevea brasiliensis) dan Yellow Polpar (Populus alba). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (MDF dan Veneer) Impor di PT. Sura Indah Wood Industries merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Sura Indah Wood Industries sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi<br>Selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2023) :<br>- Total Penerimaan bahan baku impor MDF (Rubber) adalah sebanyak : 257,9056 m3.<br>- Total Pemakaian bahan baku impor MDF (Rubber) adalah sebanyak : 312,1224 m3<br>- Total Penerimaan bahan baku impor Veneer (Yellow Poplar) adalah sebanyak : 14,1729 m3.<br>- Total Pemakaian bahan baku impor Veneer (Yellow Poplar) adalah sebanyak : 16,8781 m3.<br>Sehingga Jika Data Total Penerimaan bahan baku impor Kayu Olahan (MDF dan Veneer) di tambah dengan Data Stock Awal tahun nya masing-masing, maka akan terdapat kesetimbangan bahan baku (Material Balance) dengan Data Total Pemakaian dan Penggunaan Bahan Baku Impor (yang di produksi) di tambah dengan Data Stock Akhir tahun nya. Dengan demikian, dapat di pastikan bahwa seluruh bahan baku impor Kayu Olahan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | (MDF dan Veneer) yang di terima oleh PT. Sura Indah Wood Industries adalah hanya untuk digunakan sendiri (sebagai bahan baku dalam proses produksi produk jadi nya). |
| Verifier h. Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir | Memenuhi | Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI).<br><br>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Veneer) dengan jenis kayu Rubber (Hevea brasiliensis) dan Yellow Polpar (Populus alba), guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk Jadi nya.<br><br>Seluruh penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan, menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (April 2022 s/d Maret 2023), PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Impor Kayu Olahan (MDF dan Veneer), yang tertuang dalam dokumen Deklarasi Impor (DI) yang telah terbit.<br><br>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, PT. Sura Indah Wood Industries telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 2 (dua) Pemasok Impor. Namun untuk realisasi penerimaan bahan baku Impor selama setahun terakhir hanya terdapat 1 (satu) Pemasok Impor saja, yaitu Noda Corporation.<br><br>Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Sura Indah Wood Industries di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified). Pembuktian melalui Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | produk yang di suplai ke PT. Sura Indah Wood Industries. Dalam pelaksanaan Uji Tuntas di ketahui bahwa Suplier Impor (MDF dan Veneer) atas nama Noda Corporation (pada Dokumen Uji Tuntas) menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan Kayu Olahan (MDF dan Veneer) impor dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya). |
| Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Kayu Olahan (MDF dan Veneer) Impor di PT. Sura Indah Wood Industries, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Sura Indah Wood Industries, adalah untuk Suplier Impor (MDF dan Veneer) atas nama Noda Corporation (pada Dokumen Uji Tuntas) menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan Kayu Olahan (MDF dan Veneer) impor dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya). Jumlah Suplier Impor : 1 (satu) Suplier |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu** | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Produk yang diproduksi di PT. Sura Indah Wood Industries dalam setahun terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023 adalah Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Planner, sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw).<br>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Sura Indah Wood Industries adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian, pengecekan/grade penerimaan bahan baku di lakukan di bagian penerimaan bahan baku, sedangkan untuk kayu olahan, pengecekan/grade langsung di lakukan di tempat industri pemasok, dengan tujuan untuk meminimalisir adanya bahan baku rijek |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | yang terbawa dalam pengirimannya ke PT. Sura Indah Wood Industries.<br>Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi, di mana khusus untuk kayu gergajian akan di berikan tanda Nomor Partai dengan menggunakan Kapur Lilin (Crayon) warna pada masing-masing palet kayu gergajian nya. Setelah itu, kayu gergajian akan di keringkan dalam Kiln Dry (KD) dan setelah kering baru akan di berikan Label Identifikasi yang memuat informasi mengenai Jenis Kayu, Nomor Partai, Nomor Palet, Kode Kualitas kayu gergajian, Nama Suplier, Tanggal Masuk KD, Ukuran kayu gergajian, Jumlah Keping, Volume, Nomor Lot KD dan Tanggal Keluar KD.<br>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 24 Mei 2023) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan baku nya (bagian Pembahanan dan Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu kayu gergajian dan kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada dokumen Tally Sheet juga mencatat terhadap informasi antara lain : Jenis Kayu, Nomor Partai, Nomor Palet, Tanggal produksi, Shif Produksi, dan ukuran bahan baku yang di produksi. Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah terhadap Nomor Partai dan Nomor Palet. Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di bagian Pembahanan dan Panel Saw telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (SKSHH-KO/Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB) asalnya |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, diketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries telah memproduksi produk jadi berupa Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (FJLB, LVL, MDF, PB, S4S dan Veneer) yang berasal dari pembelian lokal maupun impor. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Sura Indah Wood Industries secara garis besar terbagi atas beberapa tahapan proses, antara lain :<br>- Planner (Produksi Kayu Gergajian menjadi S4S)<br>- Pembahanan (Produksi Wood Working setengah jadi/WIP) |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | - Proses Akhir/Finishing (Produksi Wood Working jadi)<br>- Pengemasan komponen akhir (Packing)<br>Data rekapitulasi produksi produk jadi Wood Working (Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Ceiling Panel, Frame, Stair Set & Part dan Door & Louvre Door) di PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, sebagai berikut :<br>- Total Hasil Produksi S4S : 1575,3366 m3, Rend : 75,53 %<br>- Total Hasil Produksi Wood Working : 4458,6462 m3, Rend : 49,02 % |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Sura Indah Wood Industries selama setahun terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023 diketahui bahwa total produksi produk jadi yang di produksi PT. Sura Indah Wood Industries dalam setahun terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan, dengan Utilitas Produksi Wood Working sebesar : 25,12 % |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023, diketahui bahwa PT. Sura Indah Wood Industries tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya |
| **Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)** | | |
| Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries 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) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries 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 | Not Aplicable | PT. Sura Indah Wood Industries 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 | Pada periode April 2022 s/d Maret 2023, PT. Sura Indah Wood Industries melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal dalam rangka penjualan produk jadi berupa Wood Working, seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen Angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Selain penjualan lokal produk Word Working pada periode audit penilikan ke-2 tahun 2023 terdapat pula pemindahtangan lokal berupa pemindahan bahan baku Kayu Gergajian dari Pemasok (Indri) kepada PT. Kutai Timber Indonesia, pemindahan bahan baku Kayu Gergajian ini dilakukan karena bahan baku yang diterima dari Pemasok tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta PT. Sura Indah Wood Industries (Afkir) sehingga direturn.<br>- Total Pemindahtanganan Lokal KG (Retur) : 88,7313 m3<br>- Total Penjualan Lokal Wood Working : 243,4396 m3, jumlah Dok Surat Jalan : 82 Dokumen |
| **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 | PT. Sura Wood Industries telah melakukan penjualan Ekspor untuk hasil produknya yang berupa produk bahan bangunan dari kayu (Wood working) hanya ke satu Negara tujuan, yaitu Jepang. Sesuai data ekspor pada rentang Audit (April 2022 s/d Maret 2023), diketahui volume ekspor sebanyak sebesar 4.260,6087 m3 menggunakan 96 set dokumen ekspor. Seluruh produk ekspor sudah terverifikasi berasal dari kecukupan hasil produksi sendiri setelah dikurangi dengan angka penjualan lokal dan pengembalian produk milik pengguna jasa dalam periode yang sama |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Hasil Verifikasi terhadap ketersediaan dokumen ekspor selama rentang waktu 12 (dua belas) bulan periode audit PT. Sura Indah Wood Industries telah didukung dengan dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum di dalam seluruh dokumen ekspor tersebut telah menunjukan adanya kesesuaian informasi antar dokumen. Total dokumen ekspor (PEB) selama 12 (dua belas ) bulan terakhir berjumlah 96 Set. Terdapat 1 (satu) kali pembatalan dokumen V-Legal, yaitu dengan Nomor : 22.01495-00051.003-ID-JP tanggal 13 Juni 2022 |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Sura Indah Wood Industries selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode April 2022 s/d Maret 2023 di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB). Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Pembetulan ekspor menjadi tidak di terapkan penilaian |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Jenis produk yang diekspor oleh oleh PT. Sura Indah Wood Industries berupa produk wood working dengan spesifikasi produk; Laminated Board, Counter Board, Skirting Board, Floor Board, Wall Panel, Celling Panel, Frame, Stair set, Door & Louvre Door, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Wood Working oleh PT. Sura Indah Wood Industries adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku di PT. Sura Indah Wood Industries dalam periode April 2022 s/d Maret 2023, diketahui jenis-jenis kayu sebagai bahan baku berasal dari pasokan lokal maupun impor, dengan perincian sbb :<br>- FLJB dari jenis Karet<br>- Kayu Gergajian dari jenis Kamper Nyatoh Pinus, sengon karet, White Oak<br>- LVL dari jenis Meranti<br>- MDF dari jenis Karet<br>- Partikel Board dari jenis Karet<br>- S4S dari jenis Pinus dan Karet |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | - Venneer dari jenis Cherry, Walnoot, White ash, White Oak dan Yellow Poplar<br>Sebagaimana disebutkan bahwa jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk yang dilarang atau dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dokumen CITES |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK** | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Sura Indah Wood Industries telah menggunakan tanda V-Legal pada Fisik Produk atau Kemasan. Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Nomor register untuk Tanda V-Legal adalah 051- LVLK-003-IDN.<br><br>Berdasarkan verifikasi dan wawancara dengan wakil manajemen PT. Sura Indah Wood Industries, dikonfirmasi bahwa PT. Sura Indah Wood Industries tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) |
| **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. Sura Indah Wood Industries telah memiliki Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor kendali dokumen: SW/K3/037, SW/K3/036 dan SW/K3/028 Revisi 1 yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2019 yang telah disetujui oleh Direktur (Subono). Isi dari Prosedur K3 antara lain :<br>- SOP Pengendalian APD<br>- Induksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan<br>- Pemeriksaan Kesehatan<br>Kemudian terdapat juga SOP Maintenance Division Machine Air Cross Cut 09-A yang menginformasikan prosedur pengecekan mesin Cross Cut. PT. Sura Indah Wood Industries juga memiliki struktur organisasi P2K3 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : 566/551/P2K3/108.5-GSK/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Perusahaan juga telah memiliki tenaga ahli K3 sekaligus penanggung jawab K3 di perusahaan dan telah memiliki sertifikat ahli K3, yaitu Desyangga Elwianata Pratama (Jabatan dalam P2K3 sebagai Sekretaris), masa berlaku register Ahli K3 sampai dengan 31 Mei 2025 |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | Hasil observasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di lokasi industri PT. Sura Indah Wood Industries telah menunjukan Penerapan K3 secara menyeluruh dan memperlihatkan komitmen yang baik. Berikut beberapa kelengkapan sarana prasarana penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tersedia di Perusahaan antara lain :<br>1) Ketersediaan Rambu-Rambu K3<br>Pada beberapa titik lokasi terpasang rambu-rambu K3 yang dapat dilihat dan terbaca dengan jelas oleh seluruh karyawan sebagai papan peringatan dan himbauan K3<br>2) Ketersediaan Poliklinik Perusahaan<br>Ketersediaan Poliklinik Perusahaan dan Petugas medis yang bertugas menangani bila terjadi kecelakaan Kerja yang bersifat kecelakaan Ringan dan sakit ringan, ketersediaan Kotak PPPK yang terisi Obat cair berupa betadin, anti septik rivanol, kapas, perban<br>3) Ketersediaan APAR dan Hydrant beserta Kelengkapan nya<br>Tabung APAR yang terletak di beberapa titik area produksi telah dilengkapi kartu control (Check list), Hydrant dan APAR yang masih dalam kondisi baik dan Tidak Kadaluarsa disertai daftar Hydrant dan APAR yang tersedia<br>4) Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)<br>Seluruh karyawan telah menggunakan APD sebagaimana fungsinya di masing-masing bagian dan telah berjalan dengan baik, pemasangan rambu-rambu arah evakuasi yang menuju ke lokasi evakuasi telah tersedia dan mengarah pada titik kumpul dilokasi yang aman.<br>5) Catatan Pengambilan APD Karyawan secara periodik<br>Tersedia catatan pengambiilan APD karyawan secara periodik diantaranya catatan pengambilan masker, sarung tangan, ear plug dan helm |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Pada periode April 2022 s/d Maret 2023, telah terjadi tiga kali kejadian kecelakaan kerja masing-masing 1 kali di bulan September, November dan Desember 2022. Sebagai kelengkapan administrasi adanya kejadian Kecelakaan Kerja secara dokumentasi manajemen telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja yang menguraikan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Kronologi, Penyebab dan Akibat Kecelakaan Kerja. Adapun Daftar Kecelakaan Kerja telah menginformasikan antara lain : Nama korban, NIP, Bagian, Tanggal, Jam, Tempat, Jenis Laka, dan Penanganan. Tersedia form investigasi kejadian (Catatan Laporan Kecelakaan Kerja dari Poliklinik Perusahaan) yang akan digunakan sebagai dokumentasi dalam rangka evaluasi dan perancangan program K3 untuk mencegah kejadian berulang. Total jumlah kecelakaan kerja : 3 (tiga) kejadian.<br><br>PT. Sura Indah Wood Industries telah terdaftar pada Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan perlindungan terhadap karyawannya dengan dibuktikan kepemilikan Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja Nomor : 91-ANO-012 dan Sertifikat Nomor Entitas : EN134132 Atas Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan – BPJS. Perusahaan juga telah menunjukan pelaporan terkait pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan |
| **Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja** | | |
| **Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja** | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT. Sura Indah Woo Industries telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja dengan nama Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan (GBLP) Kehutanan dan Perkayuan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang seluruhnya telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : KEP.02/DPC SARBUMUSI GRESIK/XII/2019 Tanggal 1 Desember 2019, Tentang Susunan Pengurus Personalia Pimpinan Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan (GBLP) Kehutanan dan Perkayuan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Periode Tahun 2019-2022.<br>Pada saat audit penilikan ke-2 tahun 2023 ini periode Kepengurusan Serikat Kerja SARBUMUSI telah berakhir pertanggal 02 Desember 2022. Namun terdapat Surat Komitmen Pernyataan yang dibuat oleh manajemen PT. SIWI tertanggal 02 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kepengurusan periode 2019 s/d 2022 diakui sebagai serikat pekerja yang sah di Perusahaan sampai dengan terbentuk dan disahkannya pengurus baru.<br>Verifikasi silang di lokasi kerja, telah diadakan wawancara singkat terkait keberadaan Organisasi Serikat Pekerja di PT. Sura Indah Wood Industries kepada pekerja atas nama Gatot Arifianto, Bagian Produksi. Hasil wawancara menyimpulkan adanya Organisasi Serikat Pekerja Gerakan Buruh Lapangan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Pekerjaan (GBLP) Kehutanan dan Perkayuan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) telah disosialisasikan terhadap karyawan dan sekaligus terlibat menjadi anggota dalam Organisasi Serikat Pekerja tersebut. |
| **Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang** | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | PT. Sura Indah Wood Industries memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2022 s/d 2024 yang telah mendapakan pengesahan dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/19/PKB/437.58/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang pendaftaran PKB antara PT. SIWI dengan GBLP Sarbumusi PT. SIWI. Berlaku sejak 06 Desember 2022 s/d 06 Desember 2024 |
| **Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun** | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan, Jumlah Karyawan sampai dengan Bulan Maret 2023 di PT. Sura Indah Wood Industries berjumlah 393 orang, dengan status sebagai berikut :<br>1) Berdasarkan Gender<br>- Karyawan Laki-laki : 333 Orang,<br>- Karyawan Perempuan : 60 Orang.<br>2) Berdasarkan Status Pekerja :<br>- Karyawan Tetap : 341 Orang<br>- Karyawan Kontrak : 15 Orang<br>- Karyawan Out Sourcing : 21 Orang<br>- Karyawan Borongan : 16 Orang<br>Verifikasi data karyawan termuda :<br>- Nama : Dimas Aji Maulana<br>- Tanggal lahir : 29 April 2004<br>- Usia : 19 tahun<br>- Bagian Kerja : Bagian Produksi<br>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data karyawan dan hasil wawancara dengan wakilmanajemen, telah terkonfirmasi bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur yang bekerja di PT. Sura Indah Wood Industries. Perusahaan menerapkan syarat Usia minimal bagi karyawan baru yakni 18 tahun. Karyawan termuda diketahui kelahiran Tahun 2004 (19 Tahun). Dengandemikian, hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender** | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan, Jumlah Karyawan sampai dengan Bulan Maret 2023 di PT. Sura Indah Wood Industries berjumlah 393 orang, diklasifikasi menjadi :<br>- Karyawan Laki-laki : 333 Orang<br>- Karyawan Perempuan : 60 Orang<br>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Sura Indah Wood Industries juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no. 047/SP-GND/SW-DIR/V/2023 tertanggal 08 Mei 2023 yang ditanda tangan Bpk. Ir. Subono selaku Direktur Perusahaan. Hasil wawancara terhadap perwakilan manajemen disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dapat mencapai posisi tertentu diperusahaan sesuai keahlian, kinerja dan prestasi |

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sura Indah Wood Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

2. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **33 (Tiga Puluh Tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
4. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **14 (Empat Belas)** verifier.

Dengan demikian PT. Sura Indah Wood Industries 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.