**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**
**Nomor : 5181.59/EXT-MUTU/IX/2023**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI |
| 2. | Alamat Kantor & Pabrik 1 | : | Jl. Raya Magelang – Semarang, Ds. Krincing, Kec. Serang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| | Alamat Pabrik 2 | : | Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. | Kegiatan | : | **PENILIKAN 3** |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | PT Mutuagung Lestari Tbk |
| | - Nomor | : | LPVI-008/MUTU/LK-028 |
| | - Masa Berlaku | : | 22 September 2020 – 21 September 2026 |
| | - Ruang Lingkup | : | PBPHH & PBUI |
| 5. | Tanggal Audit | : | 07 - 11 Agustus 2023 |
| 6. | Hasil Keputusan Penilikan 3 | : | a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & 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 SURYA MANDIRI JAYA SAKTI 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 atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 07 September 2023

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



**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

**Instagram** @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Depok, 7 September 2023

No. : 5179.3/EXT-MUTU/IX/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI**

Kepada Yth.
PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
Attn. Bapak Eko Rudiyanto, SE

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-028
Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2020 - 21 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M³/ Tahun |
|---|---|---|
| **Izin Industri PBPHH :**<br>- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor : S.66/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023, tanggal 12 Januari 2022 Jo. Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015<br>- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103491503, Terbit tanggal 10 April 2019, Perubahan ke-30 Tanggal 06 Oktober 2022 | Kayu Gergajian | 100.000 |
| | Blockboard | 43.000 |
| | Plywood | 63.000 |
| | Laminated Veneer Lumber (LVL) | 20.000 |
| | Veneer | 25.000 |
| **Izin Industri PBUI Unit Krincing :**<br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015, tanggal 15 Juli 2015 | Barecore | 162.000 |
| | Laminating Board | 4.000 |
| **Izin Industri PBUI Unit Sempu :**<br>Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013, tanggal 07 November 2013 | Barecore | 63.000 |
| | Moulding | 6.000 |


**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
**Instagram** @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Penilikan 3 | : | 07 - 11 Agustus 2023 |
| Tim Auditor | : | Dana Prabaswara (Lead Auditor)<br>Dian Afri Ramadhan (Auditor) |
| Pedoman | : | 1. 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 | : | 2. 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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & 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 Agustus 2024 |

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

Hormat kami,

**Irham Budiman**
Direktur


**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

**Instagram** @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

**(1) Identitas LPVI :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk |
| 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<br>• Nomor<br>• Masa Berlaku | <br>:<br>: | <br>LPVI-008-IDN<br>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.<br>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.<br>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 Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Tim Audit | : | 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim<br>2. Dian Afri Ramadhan : Anggota |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Bambang Gunardjito<br>Adhitya Tisna Primasukma |

**(2) Identitas Auditee :**

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT Surya Mandiri Jaya Sakti |
| b. Alamat Kantor Pusat Unit Krincing | : | Jl. Raya Magelang - Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| c. Jenis Izin Usaha | : | VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | - SK. Definitif atas PBPHH (IUIPHHK) PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>• Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 Tanggal 8 April 2015 |

| | | |
|---|---|---|
| | | tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)<br>- <u>SK. Definitif atas IUIPHHK (PBPHH) PT Surya Mandiri Jaya Sakti → Rekomposisi Tahun 2022</u><br>• S.66/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 Tanggal 12 Januari 2022 hal Persetujuan Perubahan (addendum) PBPHH d/h. IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk<br>- Surat Persetujuan Perubahan (addendum) Komposisi Ragam Produk ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 Tanggal 8 April 2015.<br>- SK. Definitif atas PB UI (IUI Lanjutan) PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>• Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 Tanggal 15 Juli 2015<br>- SK. Definitif atas PB UI (IUI Lanjutan) PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>• Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 Tanggal 7 November 2013<br>- IUI OSS<br>• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 9120103491503 diterbitkan Tanggal 10 April 2019, Perubahan Ke-30 Tanggal 6 Oktober 2022, dicetak Tanggal 7 Agustus 2023 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | • IUIPHHK (PBPHH)<br>- Kayu Gergajian : 100.000 M3/Tahun<br>- Plywood : 63.000 M3/Tahun<br>- Blockboard : 43.000 M3/Tahun<br>- LVL : 20.000 M3/Tahun<br>- Veneer : 25.000 M3/Tahun<br>• IUI Lanjutan (PB UI)<br>- Barecore : 222.000 M3/Tahun<br>- Laminated Board : 4.000 M3/Tahun<br>- Moulding : 6.000 M3/Tahun |
| f. Lokasi Pabrik Unit Krincing | : | Jl. Raya Magelang - Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| Lokasi Pabrik Unit Sempu | : | Jl. Raya Magelang - Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama : Tuan Ahmad Ardy<br>Direktur : Tuan Eko Rudiyanto, SE<br>Komisaris Utama : Tuan Suhadi Sudibyo<br>Komisaris : Nyonya Meliana Rahmawati |
| h. Nama MR Auditee | : | Eko Rudiyanto, SE |

**(3) Ringkasan Tahapan :**

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pengumuman Publik | **Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 31-Jul-23 **Dan Website Mutu Certification :** Tanggal, 31-Jul-23 | **Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20230802/15136673ac5e7e5d9279d00998fead1f.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-3-vlhhk-pt-surya-mandiri-jaya-sakti/ |
| Pertemuan Pembukaan | Rabu, 07/08/2023 | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Mandiri Jaya Sakti<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 | 07/08/2023 s/d 11/08/2023 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pertemuan Penutupan | Jumat, 11/08/2023 | 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 Surya Mandiri Jaya Sakti<br>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.<br>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Jumat, 07/09/2023 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti **"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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah** | | |
| **Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha** | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS RBA Nomor : 9120103491503 Tanggal 10 April 2019, Perubahan Ke-30 Tanggal 06 Oktober 2022 (tanggal tercetak 07 Agustus 2023)<br>a. Nama Perusahaan :<br>PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>b. Alamat Kantor :<br>Jl. Raya Secang-Semarang Km 1.5, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah<br>c. Status Penanaman Modal : PMDN<br>d. Kode dan Nama KBLI :<br>Industri :<br>• KBLI 16211 Industri Kayu Lapis<br>• KBLI 16213 Industri Panel Kayu Lainnya<br>e. Lokasi Usaha : |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah<br>Jl. Raya Magelang-Secang, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah<br>f. Jenis API (jika importir) : API-P<br>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 Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS 9120103491503 Tanggal 10 April 2019, Perubahan Ke-30 Tanggal 06 Oktober 2022 (tanggal tercetak 07 Agustus 2023) dengan identitas :<br>• KBLI 16211 Industri Kayu Lapis<br>• KBLI 16213 Industri Panel Kayu Lainnya<br>Legalitas perdagangan PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah tercover dalam KBLI kegiatan industri nya |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Kepemilikan NPWP :<br>Nama Perusahaan : PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>Alamat : Jl. Raya Magelang–Semarang, Krincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah<br>Terdaftar : 19 Juni 2021<br>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/sistem OSS. |
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang lengkap sesuai dengan realisasi kegiatan usahanya berupa Industri Plywood dan Blockboard.<br>2. PT Surya Mandiri Jaya Sakti - Unit Krincing<br>• <u>Dokumen UKL-UPL</u><br>Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan surat rekomendasi dari BLH PemKab Magelang Nomor : 660.1/125/15/2015 Tanggal 5 Februari 2015.<br>• <u>Izin Lingkungan</u><br>Keputusan Kepala BLH Kab. Magelang No : 188.45/126/KEP/15/2015 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT Surya Mandiri Jaya Sakti Unit Krincing, yang berlokasi di Jl. Raya Magelang-Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang Kabupaten Magelang. PT Surya Mandiri Jaya Sakti |

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>diwajibkan memiliki Izin TPS Limbah B3 sesuai ketentuan diktum ketiga.<br>3. PT Surya Mandiri Jaya Sakti - Unit Sempu<br>• <u>Dokumen UKL-UPL</u><br>Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan surat rekomendasi dari BLH Pem.Kab Magelang, melalui surat Perubahan Rekomendasi UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu dan Agen Gas LPG oleh PT Surya Mandiri Jaya Sakti Unit Sempu No : 660.1/0688/11/2020 Tanggal 21 Februari 2020.<br>• <u>Izin Lingkungan</u><br>Keputusan Kepala BLH Kab. Magelang No : 188.45/678/KEP/15/2014 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT Surya Mandiri Jaya Sakti Unit Sempu, yang berlokasi di Jl. Raya Magelang-Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang. PT Surya Mandiri Jaya Sakti diwajibkan memiliki Izin TPS Limbah B3 sesuai ketentuan diktum ketiga.<br>4. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali di masing-masing unit usaha nya (Unit Krincing dan Unit Sempu). Laporan pelaksanaan di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Magelang dengan bukti penerimaan berupa Tanda Terima dari instansi terkait.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL selama periode audit. Laporan pelaksanaan telah disampaikan Ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Magelang dengan bukti penerimaan berupa tanda tangan oleh pegawai instansi terkait dan cap basah instansi.
<table>
<tr><th>No</th><th>Laporan</th><th>No. Surat</th><th>Tanggal Diterima</th><th>Instansi Penerima</th><th>Nama Petugas</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Semester II Tahun 2022 (Jul-Des)</td><td>-</td><td>03-07-2023</td><td>DLH Magelang</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Semester I Tahun 2023 (Jan-Jun)</td><td>-</td><td>03-07-2023</td><td>DLH Magelang</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB</td><td>Memenuhi</td><td>- SK. Definitif atas PBPHH (IUIPHHK) PT Surya Mandiri Jaya Sakti</td></tr>
</table>

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| untuk kegiatan Usaha Industri) | | • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 Tanggal 8 April 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)<br>- <u>SK. Definitif atas IUIPHHK (PBPHH) PT Surya Mandiri Jaya Sakti → Rekomposisi Tahun 2022</u><br>• S.66/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 Tanggal 12 Januari 2022 hal Persetujuan Perubahan (addendum) PBPHH d/h. IUIPHHK berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk<br>- Surat Persetujuan Perubahan (addendum) Komposisi Ragam Produk ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 11/1/IUIPHHKPL/PMDN/2015 Tanggal 8 April 2015.<br><br>- SK. Definitif atas PB UI (IUI Lanjutan) PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>• Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 Tanggal 15 Juli 2015<br>- SK. Definitif atas PB UI (IUI Lanjutan) PT Surya Mandiri Jaya Sakti<br>• Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 Tanggal 7 November 2013<br>- IUI OSS<br>• Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 9120103491503 diterbitkan Tanggal 10 April 2019, Perubahan Ke-30 Tanggal 6 Oktober 2022, dicetak Tanggal 7 Agustus 2023<br><br>1. Dokumen IUIPHHK PT Surya Mandiri Jaya Sakti tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Penggergajian Kayu, Kayu Lapis, Blockboard, LVL dan Veneer. |

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2. Dokumen IUI PT Surya Mandiri Jaya Sakti tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Barecore, Laminated Board dan Moulding.<br><br>• IUIPHHK (PBPHH)<br>- Kayu Gergajian : 100.000 M3/Tahun<br>- Plywood : 63.000 M3/Tahun<br>- Blockboard : 43.000 M3/Tahun<br>- LVL : 20.000 M3/Tahun<br>- Veneer : 25.000 M3/Tahun<br>• IUI Lanjutan (PB UI)<br>- Barecore : 222.000 M3/Tahun<br>- Laminated Board : 4.000 M3/Tahun<br>- Moulding : 6.000 M3/Tahun</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah membuat dan melaporkan RKOPHH Tahun 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI online.<br><br>Resume Penyampaian RKOPHH
<table>
<tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Perubahan</th><th>Tanda Terima Penyampaian</th><th>Tanggal Terima</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2022</td><td>Ke-3</td><td>0001016320</td><td>07-01-2023</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2023</td><td>Ke-1</td><td>0001058982</td><td>09-05-2023</td></tr>
</table>
Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber Bahan Baku</th><th colspan="2">Rencana Vol (M3)</th><th colspan="2">Realisasi Vol (M3)</th></tr>
<tr><th>Tahun 2022</th><th>Tahun 2023</th><th>s/d Des 2022</th><th>s/d Jun 2023</th></tr>
<tr><td>Persediaan Akhir Sebelumnya</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat</td><td>3.889,76</td><td>7.523,56</td><td>3.696,74</td><td>4.175,09</td></tr>
<tr><td>Kayu Olahan Setengah Jadi</td><td>91,82</td><td>4.585,98</td><td>43,1000</td><td>2,6790</td></tr>
<tr><td>Limbah Pengolahan Hasil Hutan</td><td>251,90</td><td>251,90</td><td>251,90</td><td>251,90</td></tr>
<tr><td>Hutan Rakyat Tanaman Budidaya</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Banjarnegara</td><td>7.631,07</td><td>1.000</td><td>291,70</td><td>23,70</td></tr>
<tr><td>2. Gunung Kidul</td><td>1.835,23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3. Jepara</td><td>3.381,07</td><td>1.500</td><td>400,46</td><td>11,21</td></tr>
<tr><td>4. Magelang</td><td>45.000</td><td>22.479,44</td><td>14.200,79</td><td>1.926,51</td></tr>
<tr><td>5. Pacitan</td><td>-</td><td>1.990,01</td><td>-</td><td>1.914,15</td></tr>
<tr><td>6. Temanggung</td><td>45.000</td><td>30.000</td><td>22.364,32</td><td>2.723,23</td></tr>
<tr><td>7. Wonosobo</td><td>10.000</td><td>12.500</td><td>5.290,83</td><td>355,95</td></tr>
<tr><td>Kayu Olahan Setengah Jadi</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1. Albasia Kayu Prima, PT</td><td>150</td><td>3.000</td><td>43,1000</td><td>42,9480</td></tr>
<tr><td>2. China – Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain</td><td>2.000</td><td>1.000</td><td>111,7400</td><td>39,9430</td></tr>
<tr><td>3. Cipta Wijaya Mandiri, PT</td><td>1.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4. Exelindo Mandiri Prima, PT</td><td>2.692,05</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5. Golden Horse International Wood Industry, PT</td><td>-</td><td>1.500</td><td>-</td><td>26,0700</td></tr>
<tr><td>6. Karya Makmur Pratama Jaya, PT</td><td>4.000</td><td>1.500</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7. Kayu Mukti Timber, PT</td><td>3.000</td><td>3.000</td><td>55,4114</td><td>2,6386</td></tr>
<tr><td>8. Mandiri Timber Pratama, PT</td><td>850</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total Kayu Bulat</td><td>116.737,13</td><td>76.993,01</td><td>42.548,10</td><td>6.954,75</td></tr>
<tr><td>Total Kayu Olahan Setengah Jadi</td><td>13.600,23</td><td>5.414,02</td><td>210,2514</td><td>111,5996</td></tr>
<tr><td>Total Limbah Pengolahan Hasil Hutan</td><td>251,90</td><td>251,90</td><td>251,90</td><td>251,90</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **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 Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), dengan Nomor : 9120103491503 diterbitkan Tanggal 10 April 2019, Perubahan Ke-30 Tanggal 6 Oktober 2022, dicetak Tanggal 7 Agustus 2023 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 Surya Mandiri Jaya Sakti bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (*Jika berkelompok*) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |
| **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 | Seluruh pembelian bahan baku Kayu Bulat hutan hak budidaya (Sengon, Jabon, Mahoni), Kayu Olahan Veneer (Keruing, Meranti dan Birch) dan Kayu Olahan Barecore (Sengon) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO), Invoice, Bukti Transfer Pembayaran dan Kuitansi. |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. | Memenuhi | Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT Surya Mandiri Jaya Sakti selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 sebagai berikut :<br>• Kayu Bulat Sengon, Mahoni dan Jabon pembelian lokal berasal dari 85 (delapan puluh lima) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 864.967 Batang setara 49.502,83 M3 didukung dengan 4.525 dokumen SAKR yang sah.<br>• Kayu Olahan Veneer Keruing dan Meranti pembelian lokal berasal dari 2 (dua) pemasok. Dengan total penerimaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | sebanyak 100.225 Lembar setara 144,0980 M3 didukung dengan 12 dokumen SKSHH yang sah.<br>• Kayu Olahan Veneer Birch pembelian lokal dan impor berasal dari 1 (satu) pemasok lokal dan 1 (satu) pemasok impor. Dengan total penerimaan sebanyak 328.425 Lembar setara 321,8510 M3 didukung dengan 14 dokumen Nota Perusahaan dan 3 dokumen PIB yang sah.<br>• Kayu Olahan Barecore Sengon pembelian lokal berasal dari 1 (satu) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 171.365 Pcs setara 5.913,7280 M3 didukung dengan 168 dokumen Nota Perusahaan yang sah. |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Jumlah penerimaan 4.709 dokumen dengan total penerimaan sebanyak 1.364.757 Pcs setara 55.738,4050 M3. |
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, total bahan baku yang diterima PT Surya Mandiri Jaya Sakti antara lain :<br>• Kayu Bulat Sengon, Mahoni dan Jabon<br>864.967 Batang setara 49.502,83 M3<br>4.525 dokumen SAKR.<br>• Kayu Olahan Veneer Keruing dan Meranti<br>100.225 Lembar setara 144,0980 M3<br>12 dokumen SKSHH.<br>• Kayu Olahan Veneer Birch<br>328.425 Lembar setara 321,8510 M3<br>14 dokumen Nota Perusahaan dan 3 dokumen PIB<br>• Kayu Olahan Barecore Sengon<br>171.365 Pcs setara 5.913,7280 M3<br>168 dokumen Nota Perusahaan yang sah. |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang diterima adalah Kayu Bulat Sengon, Mahoni, Jabon hutan hak budidaya ; Veneer Face Back jenis Keruing, Meranti, Birch dan Barecore Sengon hutan hak budidaya. |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu | Not Aplicable | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu dari kayu lelang. Bahan baku yang diterima adalah Kayu Bulat Sengon, Mahoni, Jabon hutan hak budidaya ; Veneer Face Back jenis Keruing, Meranti, Birch dan Barecore Sengon hutan hak budidaya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| 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) | | |
| Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Not Aplicable | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima kayu limbah industri. Bahan baku yang diterima adalah Kayu Bulat Sengon, Mahoni, Jabon hutan hak budidaya ; Veneer Face Back jenis Keruing, Meranti, Birch dan Barecore Sengon hutan hak budidaya. |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | 1. Terdapat 3 (tiga) pemasok Kayu Olahan Veneer yang memiliki S-Legalitas, 85 (delapan puluh lima) pemasok Kayu Bulat yang menerbitkan SAKR yang berlaku sebagai deklarasi mandiri, 1 (satu) pemasok Kayu Olahan Barecore yang menerbitkan deklarasi mandiri dan 1 (satu) pemasok Kayu Olahan Veneer impor. Pemasok yang memiliki S-Legalitas masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.<br>2. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melakukan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri. Kayu Bulat hutan hak budidaya didukung SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Mandiri. Bukti pengecekan terhadap pemasok Kayu Bulat hutan hak budidaya tertuang dalam V-DM 1 dengan dokumen pendukung berupa : KTP Pemilik Lahan, SPPT dan Foto-Foto di lokasi penebangan. Barecore sengon hutan hak budidaya dari PBPHH a.n. UD Ndoyo telah dilengkapi Deklarasi Mandiri. Bukti pengecekan tertuang dalam V-DM 2 didukung PBPHH dan Foto-Foto di lokasi pemasok.<br>3. Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari pedagang dan/atau toko berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| **Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah** | | |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Memenuhi | PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki pembaruan Prosedur Uji Kelayakan Tanggal 4 Agustus 2023. Bukti Hasil Uji Kelayakan No. UT/P/3556/S/211201/001, No. UT/P/3556/S/221227/002, No. UT/P/3556/S/230818/001. Terdapat Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan. |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Memenuhi | Kegiatan impor bahan baku Kayu Olahan Veneer Birch dilengkapi dengan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB. Terdapat Surat Komitmen pengurusan Persetujuan Impor (PI) sebagai kelengkapan informasi dalam penerbitan Deklarasi hasil hutan impor. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Memenuhi | Terdapat kesesuaian Persetujuan Impor (PI) Nomor : 04.PI-64.21.1779 dengan hasil uji kelayakan Veneer Birch Impor PT Surya Mandiri Jaya Sakti dan bukti pengurusan Persetujuan Impor (PI) untuk Impor Tahun 2023. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Memenuhi | Bahan baku Impor Veneer Birch (*HS Code* : 4408.90.10) dari China yang diterima sebanyak 208.800 Lembar setara 151,6830 M3 didukung 3 (tiga) set dokumen impor (PIB, Packing List, Invoice, B/L) yang telah menunjukkan kesesuaian antar dokumen. |
| Verifier e. Dokumen Impor | Memenuhi | Bahan baku Impor Veneer Birch (*HS Code* : 4408.90.10) dari China yang diterima sebanyak 208.800 Lembar setara 151,6830 M3 didukung 3 (tiga) set dokumen impor (PIB, Packing List, Invoice, B/L) yang telah menunjukkan kesesuaian antar dokumen. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, PT Surya Mandiri Jaya Sakti menerima bahan baku Impor berupa Veneer Birch (*HS Code* : 4408.90.10) dari eksportir a.n. Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co., Ltd yang berlokasi di China.<br>Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diketahui bahwa produk dengan *HS Code* tersebut di atas tidak dikenakan bea masuk. Dalam dokumen PIB pada kolom 34 (Tarif & Fasilitas) dan pada baris Jenis Pungutan kolom 37 (BM) tertulis BM 0. Dengan demikian, Verifier 2.1.2 (f) Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | Berdasarkan hasil verifikasi contoh-contoh dokumen impor diketahui bahwa, PT Surya Mandiri Jaya Sakti menerima bahan baku impor berupa Veneer (*HS Code* : 4408.90.10) jenis kayu Birch (*Betula* spp.) Jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam CITES Appendices I, II, III yang berlaku sejak 21 Mei 2023. Dengan demikian, Verifier 2.1.2 (g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Memenuhi | Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa sertifikat FSC. Sertifikat FSC produsen a.n. International Wood Products (Kunshan) Co., Ltd. dengan No. SGSHK-COC-010739 dan Li Deh Wood Co., Ltd. dengan No. SGSHK-COC-321156 diterbitkan oleh lembaga sertifikasi SGS, sedangkan sertifikat eksportir a.n. Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co., Ltd dengan No. BV-COC-151870 diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Bureau Varitas. Klaim FSC 100% tertulis pada dokumen *packing list* dan/atau *invoice* yang diterbitkan eksportir. |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Memenuhi | Bukti penggunaan Veneer Birch Impor PT Surya Mandiri Jaya Sakti tercatat pada LMK Impor. Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, Stok Awal 0,0000 M3, Penambahan (Penerimaan) 151,6830 M3, Pengurangan (Diolah sendiri) 84,1440 M3 dan Stok Akhir 67,5390 M3. |
| **Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu** | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku melalui Nomor Urut Kedatangan dan Nomor BAST. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | 1. Laporan hasil produksi PT Surya Mandiri Jaya Sakti sesuai dengan catatan / Laporan Mutasi Kayu (LMK).<br>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.<br>• Kegiatan Produksi di Unit Krincing terdiri atas Pengolahan Kayu Bulat sebanyak 42.957,84 M3 menjadi |

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Kayu Olahan Veneer sebanyak 25.637,3290 M3 dengan nilai rendemen sebesar 59,68%. Untuk pengolahan Kayu Olahan Veneer sebanyak 20.971,2310 M3 menjadi Plywood sebanyak 20.971,2310 M3 dengan nilai rendemen sebesar 94,59%. Pengolahan Kayu Olahan Veneer dan Barecore total 8.384,9420 M3 menjadi Blockboard sebanyak 8.156,4970 M3 dengan nilai rendemen sebesar 97,28%.<br>• Kegiatan Produksi di Unit Sempu terdiri atas Pengolahan Kayu Bulat sebanyak 4.984,90 M3 menjadi Kayu Olahan Veneer sebanyak 3.204,1150 M3 dengan nilai rendemen sebesar 64,28%. Pengolahan Kayu Olahan Veneer sebanyak 5.975,5090 M3 menjadi Plywood sebanyak 5.975,5090 M3 dengan nilai rendemen sebesar 89,49%.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Hasil verifikasi Laporan Produksi menunjukkan bahwa realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin. Utilisasi produk selama 12 (dua belas) bulan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :
<table>
<tr><th colspan="4">Izin Usaha Industri</th><th colspan="2">Laporan Produksi</th><th rowspan="2">Utilitas</th></tr>
<tr><th>Izin</th><th>Produk</th><th>Unit Usaha</th><th>Kapasitas Izin<br>(M3/Tahun)</th><th>Unit Usaha</th><th>Realisasi Produksi<br>Vol (M3)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">PBPHH Rekomposisi 2022</td><td>KG</td><td>Kricing dan Sempu</td><td>100.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>Kricing dan Sempu</td><td>63.000</td><td>Kricing dan Sempu</td><td>28.841,4440</td><td>45,78%</td></tr>
<tr><td>Blockboard</td><td>Kricing dan Sempu</td><td>43.000</td><td>Kricing</td><td>8.156,4970</td><td>18,97%</td></tr>
<tr><td>LVL</td><td>Kricing dan Sempu</td><td>20.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>Kricing dan Sempu</td><td>25.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PB UI 2015</td><td>Barecore</td><td>Kricing</td><td>60.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Laminated Board</td><td>Kricing</td><td>4.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PB UI 2013</td><td>Barecore</td><td>Sempu</td><td>162.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>Sempu</td><td>6.000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang diizinkan.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Laporan Mutasi Kayu (LMK) dengan dokumen pendukung antara lain dokumen dan rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, laporan produksi, dokumen dan rekapitulasi ekspor. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :</td></tr>
</table>

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | **Resume Laporan Mutasi Kayu (LMK)**<br>**Perbandingan LMK dengan Dokumen Pendukung** |

**Resume Laporan Mutasi Kayu (LMK)**

| Lokasi | Sortimen | Stok Awal (Juli-22) | Penambahan | | | Pengurangan | | | | | Stok Akhir (Juni-23) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pembelian | Hasil Produksi | Mutasi Antar Unit | Di Produksi | Di Pakai Sendiri | Mutasi Antar Unit | Lokal | Ekspor | |
| | | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) |
| Krincing | Kayu Bulat | 1.949,22 | 44.435,70 | - | - | 42.957,84 | - | - | - | - | 3.427,08 |
| | Veneer | 1.274,4870 | 321,8510 | 25.637,3290 | - | 23.462,5230 | - | 2.615,8050 | - | - | 1.155,3390 |
| | Barecore | 358,2470 | 5.913,7280 | - | - | 5.893,6500 | - | - | - | - | 378,3250 |
| | Plywood | 970,2340 | - | 19.836,3000 | - | - | 393,2910 | - | 2.124,2870 | 16.308,5110 | 1.980,4450 |
| | Blockboard | 965,7090 | - | 8.156,4970 | - | - | - | - | 2.965,3751 | 4.894,6480 | 1.262,1829 |
| Sempu | Kayu Bulat | 289,86 | 5.067,13 | - | - | 4.984,90 | - | - | - | - | 372,09 |
| | Veneer | 1.090,1160 | - | 3.204,1150 | 2.615,8050 | 5.975,5090 | - | - | - | - | 934,5270 |
| | Barecore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Plywood | 2.367,2240 | - | 5.347,3890 | - | - | 154,6360 | - | 472,3522 | 3.997,6890 | 3.079,9358 |
| | Blockboard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Perbandingan LMK dengan Dokumen Pendukung**

| Sortimen | Jenis Kayu | Kolom | Unit Krincing | | | Unit Sempu | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LMK | Dok. Pendukung | Selisih | LMK | Dok. Pendukung | Selisih |
| | | | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) | Vol (M3) |
| Kayu Bulat | Sengon, | Pembelian | 44.435,70 | 44.435,70 | - | 5.067,13 | 5.067,13 | - |
| | Mahoni, Jabon | Di Produksi | 42.957,84 | 42.957,84 | - | 4.984,90 | 4.984,90 | - |
| Veneer | Sengon, | Pembelian | 321,8510 | 321,8510 | - | - | - | - |
| | Mahoni, Jabon | Hasil Produksi | 25.637,3290 | 25.637,3290 | - | 3.204,1150 | 3.204,1150 | - |
| | Keruing, | Pemindahtangan | - | - | - | 2.615,8050 | 2.615,8050 | - |
| | Meranti, | Di Produksi | 23.462,5230 | 23.462,5230 | - | 5.975,5090 | 5.975,5090 | - |
| | Birch | Pemindahtangan | 2.615,8050 | 2.615,8050 | - | - | - | - |
| Barecore | Sengon | Pembelian | 5.913,7280 | 5.913,7280 | - | - | - | - |
| | | Di Produksi | 5.893,6500 | 5.893,6500 | - | - | - | - |
| Plywood | Sengon, Mahoni, Jabon, Keruing, Meranti, Birch | Hasil Produksi | 19.836,3000 | 19.836,3000 | - | 5.347,3890 | 5.347,3890 | - |
| | | Pakai Sendiri | 393,2910 | 393,2910 | - | 154,6360 | 154,6360 | - |
| | | Penjualan Lokal | 2.124,2870 | 2.124,2870 | - | 472,3522 | 472,3522 | - |
| | | Penjualan Ekspor | 16.308,5110 | 16.308,5110 | - | 3.997,6890 | 3.997,6890 | - |
| Blockboard | Sengon, | Hasil Produksi | 8.156,4970 | 8.156,4970 | - | - | - | - |
| | Keruing, | Penjualan Lokal | 2.965,3751 | 2.965,3751 | - | - | - | - |
| | Meranti | Penjualan Ekspor | 4.894,6480 | 4.894,6480 | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| **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 Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH atau PB UI). Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH atau PB UI). |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH atau PB UI). |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH atau PB UI). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | Not Aplicable | PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH atau PB UI). |
| **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 | 1. Seluruh kegiatan penjualan lokal tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan disertai dengan Invoice dan Faktur Pajak. Total penjualan lokal produk Plywood sebanyak 79.391 Pcs sebesar 2.596,6392 M3. Dan total penjualan lokal produk Blockboard sebanyak 51.786 Pcs sebesar 2.965,3751 M3 dengan total dokumen angkutan Surat Jalan yang diterbitkan PT Surya Mandiri Jaya Sakti sebanyak 233 dokumen.<br>2. Selain melakukan kegiatan perdagangan produk Plywood dan Blockboard, PT Surya Mandri Jaya Sakti juga telah melakukan kegiatan pemindahtanganan dari Unit Krincing ke Unit Sempu berupa Kayu Olahan Veneer dengan jenis kayu sengon sebanyak 514.077 Pcs sebesar 2.615,8050 M3. Dimana kegiatan pemindahtangan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dengan total dokumen yang tebit sebanyak 588 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 | 1. Total produk jadi Plywood yang di ekspor sebanyak 799.324 Pcs sebesar 20.306,2000 M3. Dan total produk jadi Blockboard yang di ekspor sebanyak 103.409 Pcs sebesar 4.894,6480 M3.<br>2. Penjualan ekspor produk jadi Plywood dan Blockboard di PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di PT Surya Mandiri Jaya Sakti berasal dari hasil produksi sendiri. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Memenuhi | Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-3 VLHHK Tahun 2023 (Juli 2022 s/d Juni 2023) yaitu 212 dokumen Packing List (P/L), 212 dokumen Invoice, 212 dokumen Bill of Lading (B/L), 212 dokumen PEB dan 212 dokumen V-Legal atas nama PT Surya Mandiri Jaya Sakti. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 $mm^2$ s/d 4.000 $mm^2$. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi plywood dan blockboard yang di ekspor oleh PT Surya Mandiri Jaya Sakti tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat, Kayu Olahan Veneer dan Barecore untuk diolah menjadi produk jadi berupa plywood dan blockboard dengan jenis kayu albasia, jabon dan mahoni yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).** |
| **Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK** | | |
| **Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK** | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | 1. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah menggunakan tanda V-Legal ***On-Product*** yang diterapkan pada kemasan produk jadi dan ***Off-Product*** yang diterapkan pada kelengkapan dokumen penjualan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT Surya Mandiri Jaya Sakti adalah **028-LVLK-003-IDN.**<br>2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Surya Mandiri Jaya Sakti 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 | 1. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki Prosedur K3 untuk Pelaksanaan Rutinitas Kerja dan telah diperbaharui pada Tanggal 09 Januari 2023.<br>2. PT Surya Mandiri Jaya Sakti juga telah memiliki penanggungjawab pelaksanaan Prosedur K3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No : 560/0094/II/2019 Tanggal 13 Februari 2019<br>3. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki Ahli K3 atas nama : Eko Rudiyanto, yang di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan Sertifikat No : 5/5244/AS.01.03/IV/2022 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2022 dengan Nomor Registrasi : 65486/PK3/AJ/35/2022/P1 dengan masa berlaku sampai dengan 28 April 2025. |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | 1. Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | distribusi Alat Perlindungan Diri (APD) dan Kotak P3K dalam kondisi baik dan masih jauh dari masa kadaluarsanya.<br>2. Tersedia Pemasangan Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi yang mengarah pada Titik Berkumpul. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulan di masing-masing unit usaha nya (Unit Krincing dan Unit Sempu). Selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dapat diketahui total kejadian kecelakaan kerja sebanyak 13 (tiga belas) kejadian dalam kategori kecelakaan ringan dan sedang. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. |
| **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 | 1. PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau menjadi anggota dari serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang diterbitkan Tanggal 02 Juni 2020 dan ditantangani oleh Bapak Ahmad Ardy (Direktur Utama) PT Surya Mandiri Jaya Sakti. Isi ringkasan dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan atau mengijinkan bagi seluruh karyawan / pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari serikat pekerja yang sudah ada atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) sejauh tidak merugikan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.<br>2. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di PT Surya Mandiri Jaya Sakti salah satu nya di Unit Krincing atas nama Indah Oktaviana dengan status karyawan PKWTT yang bekerja pada bagian Finish Good Store dan di Unit Sempu atas nama Hermawan dengan status karyawan PKWTT yang bekerja pada bagian Glue Spreader dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | memberikan ijin kebebasan kepada tenaga kerja nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| **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 Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan masih berlaku. Dimana dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Nomor : 180.186/501/KEP/10/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Surya Mandiri Jaya Sakti di Kabupaten Magelang. Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Surya Mandiri Jaya Sakti dengan masa periode 24 Juni 2022 s/d 23 Juni 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 | Jumlah Karyawan PT Surya Mandiri Jaya Sakti :<br>**<u>Unit Krincing dengan Jumlah Karyawan sebanyak 552 orang.</u>**<br>Berdasarkan Gender<br>- Laki-laki : 350 orang<br>- Perempuan : 202 orang<br>Berdasarkan Status Pekerja<br>- Staff : 14 orang<br>- Non Staff : 538 orang<br>- PKWT : 485 orang<br>- PKWTT : 67 orang<br>**<u>Unit Sempu dengan Jumlah Karyawan sebanyak 120 orang.</u>**<br>Berdasarkan Gender<br>- Laki-laki : 71 orang<br>- Perempuan : 49 orang<br>Berdasarkan Status Pekerja<br>- Staff : 2 orang<br>- Non Staff : 118 orang<br>- PKWT : 107 orang<br>- PKWTT : 13 orang<br>Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT Surya Mandiri Jaya Sakti Per Juni 2023, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan 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 | 1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT Surya Mandiri Jaya Sakti. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 07 Agustus 2023 sebagai pernyataan perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan.<br>2. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT Surya Mandiri Jaya Sakti per bulan Juni 2023 (dilengkapi dengan data terpilah gender dan status pekerja nya). |

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;
3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Surya Mandiri Jaya Sakti 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 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan