PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7376.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Mas Indah Plywood
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik	:	Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-006
	- Masa Berlaku	:	29 Desember 2019 – 28 Desember 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	13 – 17 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	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 b. Status S-Legalitas PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD 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 14 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 14 December 2023

No. : 7375.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Sumber Mas Indah Plywood**

Kepada Yth.
PT Sumber Mas Indah Plywood
Attn. Bapak Bangkit Widiyanto, S.H

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-006
Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2019 - 28 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 07 April 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104870978, Terbit tanggal 07 Agustus 2018, Perubahan ke-44 tanggal 15 Agustus 2022	Kayu Gergajian	60.000 M^3
	Plywood	100.000 M^3
	Wood Pellet	35.000 M^3
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 jo. Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104870978, Terbit tanggal 07 Agustus 2018, Perubahan ke-44 tanggal 15 Agustus 2022	Laminated Board	7.000 M^3
	Polyester Plywood	400.000 Lembar
	FJ Laminated, Komp. Furniture & Housing Component	14.400 M^3

Tanggal Penilikan 4 : 13 – 17 November 2023

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)
Fariz Rakhman (Auditor Trainee)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

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 November 2024

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 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
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 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 Nomor: 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. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Danu Prasetyawan
3. Fariz Rakhman Hakim

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Mas Indah Plywood

b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin :
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 7 April 2016.
- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM RI Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996, Jo. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004.
- NIB OSS RBA Nomor: 8120104870978 tanggal 07 Agustus 2018, dengan versi revisi ke-44 tanggal 15 Agustus 2022

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
PBPHH	Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis/ LVL	100.000 M3
	Kayu Bakar/ Pellet Kayu	16295	Pellet Kayu	35.000 Ton
PB-UI	Industri Panel Kayu Lainnya	16213	Laminated Board	7.000 M3
	Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood	16212	Polyester Plywood	400.000 Lbr
	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	FJ Laminated, Komp. Furniture & Housing comp.	14.400 M3

f. Lokasi Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama	: DR. Ardiansyah Triono	Komisaris Utama	: Suripto Darsono
Wakil Dirut	: H. Mohamad Jos Soetomo	Komisaris	: Sudjarwo Darsono
Direktur	: Ava Hartono	Komisaris	: Wawan Kustiawan

h. Nama MR Auditee : Bangkit Widiyatno, S.H.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 6-Nov-23** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 6-Nov-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. SMIP Senin, 13/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Mas Indah Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. SMIP Senin, 13/11/2023 s/d Jumat, 17/11/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. SMIP Jumat, 17/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Mas Indah Plywood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 14/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood, **"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	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, Nomor: 8120104870978 tanggal 07 Agustus 2018, dengan revisi ke-44 tanggal 15 Agustus 2022 dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SMIP, tanggal cetak 13 November 2023. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, 16211, 16212, 16213, 16221, dan 16295, serta KBLI perdagangan yang terdiri dari KBLI 46636 dan KBLI 46207. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Sumber Mas Indah Plywood. Jenis produk komersil yang dihasilkan dari produksi sendiri dan diperdagangkan oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam 14 bulan terakhir sejak September 2022 hingga Oktober 2023, terdiri dari produk Plywood, Wood Working, barecore, dan Pelet kayu. Seluruh lingkup industry dan perdagangan PT. Sumber Mas Indah Plywood telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA: 8120104870978 tanggal 07 Agustus 2018, dengan revisi ke-44 tanggal 15 Agustus 2022. Seluruh lingkup industry, terdaftar di Alamat yang sesuai dengan Alamat tiap KBLI industry Total produksi dari seluruh produk komersil yang dihasilkan oleh PT. SMIP pada ketiga jenis komoditas tersebut dalam empat belas bulan terakhir, dapat mencukupi volume perdagangannya, baik lokal maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur I, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 01.111.032.4-631.000 terdaftar sejak 9 April 2007, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA PT. Sumber Mas Indah Plywood. Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun OSS PT. Sumber Mas Indah Plywood. telah mencantumkan NPWP kantor pusat (Surabaya).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL Tahun 2015 yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 660/223/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 10 Desember 2015. Dokumen tersebut mencakup lingkup industry PT. Sumber Mas Indah Plywood yang berkegiatan di atas lahan untuk kepentingan industry pengolahan kayu di Kabupaten Gresik seluas 219.806 M2, untuk kegiatan industry yaitu; Plywood/LVL ± 100.000 M3/tahun; Finger Joint Laminated, Furniture component & housing Component, Laminated Board/Lumber ± 14.400 M3/tahun; Kayu Gergajian ± 60.000 M3/tahun; Polyester Plywood ± 400.000 Lbr/tahun; Wood Pellet ± 35.000 ton/tahun. Tersedia juga dokumen Izin Lingkungan PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki Izin Lingkungan yang didasarkan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor: 503.24.2/03/437.74/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Izin Lingkungan PT. Sumber Mas Indah Plywood. Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kepatuhan pada keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan UKL/UPL setiap 6 bulan sekali kepada instansi berwenang dan dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan UKL UPL untuk periode Semester II tahun 2022 (Juli s.d. Desember 2022) dan Semester I tahun 2023 (Januari s.d. Juni 2023).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 14 bulan terakhir periode September 2022 – Oktober 2023, PT. Sumber Mas Indah Plywood diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL melalui pola pelaporan online dan manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Gresik (TTE SILOBSTER), pelaporan manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan melalui Sistem Pelaporan Semesteran dokumen Lingkungan (SIMPEL) Kementerian LHK RI. Seluruh pelaporan telah sesuai periode pelaporan, dibuktikan tanda terima pelaporannya. Pada dokumen pelaporan UKL-UPL per semester PT. Sumber Mas Indah Plywood tersebut antara lain dijelaskan kegiatan Kelola dan pantau lingkungan. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH; Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sumber Mas Indah Plywood di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dan menjalankan industry; ➢ Penggergajian Kayu : 60.000 M3/Tahun ➢ Kayu Lapis : 100.000 M3/Tahun ➢ Pellet Kayu : 35.000 Ton/Tahun PB-UI: SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM RI Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996, Jo. SK Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal PemKab. Gresik Nomor: 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004. Diketahui lingkup industry lanjutan dengan jenis dan kapasitas sebagai berikut; Laminated Board : 7.000 M3/Tahun Polyester Plywood : 400.000 Lbr/Tahun Moulding : 14.400 M3/Tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Rencana/Perubahan ke-10 Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001130514 tanggal 09 November 2023. Realisasi masih sesuai angka rencana, dan tersedia dokumen pendukung pasokan kayu bulat hutan hak berupa kesesuaian penerimaan dari tiap kota/kabupaten asal-usul kayu bulat, serta ketersediaan SK RKT dan Kontrak untuk rencana pasokan berupa kayu bulat hutan negara.
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. Sumber Mas Indah Plywood terverfikasi sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 8120104870978 tanggal 07 Agustus 2018, versi revisi ke-44 tanggal 15 Agustus 2022. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 14 bulan terakhir, PT. Sumber Mas Indah Plywood, telah merealisasikan produk industry kehutanan impor berupa MDF dan MDO/material pelapis.
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. Sumber Mas Indah Plywood menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</td><td>Memenuhi</td><td>Dalam Rentang September 2022 – Oktober 2023, PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD telah melakukan pembelian bahan baku industry utamanya dengan realisasi penerimaan yaitu;

Kayu Bulat Hutan Alam dari PBPH-HA, dengan jenis kelompok Meranti (Bangkirai, Kapur, Keruing, Meranti, Meranti Batu, Meranti Kuning, Meranti Merah, Meranti Putih, Mersawa, Nyatoh) dan Kelompok Rimba Campuran (Kempas, Medang, Terentang, Binuang, Geronggang)
Kayu Bulat Hutan Tanaman dari Lahan Hak Milik yang dibeli dari pengepul dan pemilik lahan, umumnya berjenis Sengon.
MDF dan MDO impor, umumnya dari jenis kayu Pinus/daun jarum jenis kayu impor dari negara-negara yang masuk uji tuntasnya, yaitu USA, New Zealand, Germany, UK, dan Rusia.

<table>
<tr><th>Ragam Sumber Kayu Bulat</th><th>Jenis Dokumen</th><th>Σ Dok. (set)</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td>KB Hutan Alam</td><td>Kontrak, Bukti Bayar</td><td>85</td><td>183.319,21</td></tr>
<tr><td>KB Hutan Hak & Perkebunan</td><td>PO</td><td>1225</td><td>29.284,96</td></tr>
<tr><td>MDF/MDO Impor</td><td>PO</td><td>19</td><td>1.251,2060</td></tr>
</table>
…</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>PT. SMIP menerima pasokan bahan baku, yaitu;

Kayu Bulat hutan negara sebanyak total 183.319,21 M3 yang penerimaannya telah dilengkapi SKSHHKB sebanyak 85 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1) dan (3).

Kayu Bulat hutan hak jenis Sengon (Budidaya) sebanyak 29.285,33 M3 yang seluruh penerimaannya dilengkapi dengan SAKR sebanyak 1225 set, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan (2); Pasal 287 ayat (1).

MDF/MDO dengan spesifikasi Papan Serat jenis serat Panjang (Conifer) dari pembelian Impor langsung, dengan total penerimaan 1.251,2060 M3 dengan total dokumen impor sebanyak 19 set., sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (4).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</td><td>Memenuhi</td><td>Sebagaimana diuraikan pada verifier 2.1.1.b., bahwa seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD pada rentang September 2022 – Oktober 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah, maka Perusahaan kemudian menunjukan suatu mekanisme penerimaan bahan baku industry yang bersesuaian dengan pola penatausahaan hasil hutan mengikuti ketentuan yang berlaku.
• KB Hutan Negara, dilengkapi BAP-KB, dan melalui SIPUHH online, diterbitkan DPKB yang sesuai.
• KB jenis Budidaya Hutan Hak, diterbitkan Tally grading Log dan berita acara pemeriksaan.
• MDF/MDO, diterima dengan mekanisme Tally penerimaan.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Pada rentang September 2022 – September 2023, PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu olahan dengan identifikasi ragam dokumen angkutan sebagai berikut.
<table>
<tr><th>Jenis Dokumen</th><th>Jenis BBI</th><th>Dok. (Set)</th><th>Vol. BBI (M3)</th></tr>
<tr><td>SKSHHKB</td><td>KB-HA</td><td>85</td><td>183.319,21</td></tr>
<tr><td>SAKR</td><td>KBK Hutan Hak</td><td>1225</td><td>29.285,33</td></tr>
<tr><td>Dok. Impor, Surat Jalan</td><td>MDF/ MDO</td><td>19</td><td>1251,2060</td></tr>
</table>
Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. SMIP dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan negara dan hutan hak, serta MDF Impor). Seluruh bahan baku diketahui berasal dari jenis kayu yang bukan merupakan jenis dibatasi perdagangannya.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. 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. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit September 2022 s/d Oktober 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit September 2022 s/d Oktober 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan September 2022 s/d Oktober 2023 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara, yang berasal dari pemasok berstatus PBPH-HA yang bersertifikasi VLHH Hutan. Selain itu juga Perusahaan menerima kayu bulat hutan hak yang ber-DHH/ber-DKP. Seluruh pemasok saat pembelian dan penerimaan bahan baku, memperlihatkan status Sertifikasi Legalitas Kayu yang tervalidasi di SILK (Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (menlhk.go.id)). Pasokan Kayu Bulat Jenis budidaya dari lahan hak miliki dapat dibuktikan legalitas asal-usulnya melalui pemeriksaan DHH sesuai ketentuan Lampiran 4 dari SK.MenLHK RI No. SK. 9895 Tahun 2022. Selain itu, terdapat penerimaan kayu olahan impor yang yang seluruh realisasi sesuai dengan persetujuan impor dan uji tuntasnya.

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	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood sudah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas, yaitu dokumen tata cara pelaksanaan uji tuntas PT. Sumber Mas Indah Plywood dengan nomor kendali: 01/UT-SVLK/SM/VIII/18-REV yang ditandatangani oleh Darmansyah Darsono selaku Direktur Muda Operasional. Prosedur tersebut sudah mereferensi Lampiran 5 dari Keputusan MenLHK RI, Nomor: SK 9895 Tahun 2022 terkait pedoman uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Masing-masing produk impor yang diperoleh dari para pemasok tersebut telah dilengkapi dengan Dokumen Impor (PIB, P/L, B/L, Invoice) sebanyak 12 set dokumen untuk MDF dan 7 set dokumen untuk MDO. Setiap penerimaan impor telah diterbitkan deklarasi hasil hutan impor oleh bagian penerima impor. Seluruh kayu olahan impor diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data Deklarasi hasil hutan impor).
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD merealisasikan impor bahan baku berupa MDF, MDO dan Impregnated Paper/Paperboard, dimana seluruhnya sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor dan Uji Tuntasnya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD pada rentang September 2022 – Oktober 2023 melaporkan realisasi Impor di SILK dan terdapat kesesuaian laporan realisasi Impor dengan PI, DI, dan Uji Tuntas.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan invoice telah sesuai antar dokumen serta dilengkapi dengan jumlah set dokumen untuk masing-masing produk.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode Oktober 2022 s/d September 2023 melakukan impor bahan baku industrinya berupa MDF dan MDO termasuk Impragnated Paperboard dan Impragnated Papers (HS Code : 4810.22.90 dan 4811.51.99) yang dikenai bea masuk impor sesuai ketentuan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dilakukan, diketahui bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood melakukan impor produk kehutanan berupa komoditas MDF, Impregnated Paperboard, dan Impregnated Papers. Hasil uji tuntas diketahui bahwa produk olahan kayu impor, berasal dari jenis kayu impor, antara lain; Radiata Pine, Virginia Pine, Silver Maple, Hickory, Norway Spurce, Scots Pine, Silver Birch. Dari seluruh jenis kayu yang diketahui tersebut, semuanya tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya, dan tidak terkategori kayu dalam daftar CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode September 2022 s/d Oktober 2023 merealisasikan impor berupa olahan kayu dalam bentuk produk MDF dan MDO/Impregnated Paperboard, dimana seluruhnya berasal dari produsen / eksportir yang memiliki sertifikasi kelestarian dan ketelusuran produksi melalui skema voluntari, diantaranya yaitu skema lacak balak FSC atau COC-FSC.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya berupa data mutasi bahan baku yang selaras dengan data input produksi yang menggunakan bahan baku impor, dan selaras dengan data catatan produksi di lapangan.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya, hingga ke dokumen angkutan hasil hutannya. Pola telusur berdasarkan tally sheet produksi yang menginfokan nomor dan tanggal penerimaan berdasar penerimaan dokumen, dan digunakan sebagai identitas label bahan baku,</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Data Laporan Produksi PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam 14 (Empat Belas) bulan terakhir periode September 2022 s/d Oktober 2023 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produksi PT. Sumber Mas Indah Plywood sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
<table>
<tr><th>Produk</th><th>Utilitas 12 bln (%)</th><th>Kapasitas Izin Pertahun</th></tr>
<tr><td>Kayu gergajian</td><td>16,30</td><td>60.000 M3</td></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>90,88</td><td>100.000 M3</td></tr>
<tr><td>Wood pellet</td><td>41,02</td><td>35.000 Ton</td></tr>
<tr><td>Polyester/decorative</td><td>0,00</td><td>400.000 Pcs</td></tr>
<tr><td>Lamin board</td><td>62,90</td><td>7.000 M3</td></tr>
<tr><td>Wood working</td><td>12,60</td><td>14.400 M3</td></tr>
</table>
…</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 14 (empat belas) bulan terakhir periode audit September 2022 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode September 2022 s/d Oktober 2023, dimana; ✓ Data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke proses utama, serta pengurangan kayu bulat reject ke penjualan local. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk olahan dari PBPHH dan produk lanjutan sesuai IUI, seluruhnya telah sesuai. ✓ Data Perolehan Kayu olahan sebagai bahan baku dan sebagai produk akhir, selaras data output produksi primer dan lanjutan. ✓ Data Pengurangan produk berupa input ke proses produksi lanjutan dan pengurangan akibat penjualan local dan ekspor produk akhir, sesuai dengan data Produksi dan Penjualan PT. SMIP.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD dalam 14 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD dalam 14 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD dalam 14 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD dalam 14 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. SUMBER MAS INDAH PLYWOOD dalam 14 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik oleh PT. SMIP dalam rentang September 2022 – Oktober 2023, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi penjualan lokal, terdiri dari produk Plywood, Gergajian, Wood Pellet. Dengan total penerbitan dokumen sebanyak 635 set. Terdiri dari Nota Perusahaan dan SKSHHKO, sesuai asal-usul kayu bulatnya.
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	Jenis produk ekspor PT. Sumber Mas Indah Plywood pada audit Tahun 2023, berupa produk Plywood, dan turunan plywood, serta produk barecore dan moulding yang diekspor ke berbagai negara tujuan, yaitu; Australia, China, Germany, Italy, Japan, Korea, Netherland, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand, UK, dan USA. Seluruh penjualan ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi dari industry PT. Sumber Mas Indah Plywood sesuai periode verifikasi. Rantai produksi hingga penjualan produk PT. SMIP diketahui telah melalui sumberdaya sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Sumber Mas Indah Plywood telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2023 (September 2022 s/d Oktober 2023) tercatat frekuensi ekspor sebanyak 1359 kali penerbitan dokumen ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam rentang Sep. 2022 – Okt. 2023, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 1359 kali dengan 1359 set dokumen ekspor ke negara tujuan ekspor yaitu Australia, China, Germany, Italy, Japan, Korea, Netherland, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand, UK, dan USA. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017 Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk Plywood, Moulding/Wood Working, dan Wood Pellet yang diekspor tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam rentang Sep. 2022 – Okt., merealisasikan ekspor berupa produk Plywood, Moulding/Wood Working, dan Wood Pellet dimana menggunakan bahan baku berupa Kayu Kelompok Meranti, Rimba Campuran, dan kayu budidaya seperti Sengon. Seluruh jenis kayu tersebut, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-006, dengan demikian PT. Sumber Mas Indah Plywood diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. SMIP Sudah menerapkannya pada label kemasan produk siap jual, juga pada dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan, dan keperluan promosi pabrik pada media promosinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. SMIP, dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, dimana PT. SMIP sudah memiliki organisasi P2K3 dan seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan kartu Ahli K3 Umum masih berlaku.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. SMIP, menyediakan atribut/Perlengkapan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia APD sesuai risiko kecelakaan kerja. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Tersedia APD khusus pekerja log pond berupa helm dan life fest/rompi pelampung, serta APD khusus untuk pekerja di workshop dan operator forklift. Tersedia tabung APAR, dan Armada Pemadaman Kebakaran. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Tersedia Posko P3K dan kotak P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Kronologi dan Lokasi Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan terhadap korban, Kategori kecelakaan kerja dan Upaya Pencegahan. Selama periode September 2022 s/d Oktober 2023 diketahui bahwa di PT. SMIP telah terjadi 89 (delapan puluh sembilan) kali kejadian Kecelakan Kerja, yang disertai dengan Tindakan penanganannya dan evaluasi kejadian untuk mencegah kejadian berulang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Sumber Mas Indah Plywood telah mempunyai 2 (dua) Serikat Pekerja yaitu; • SP. Kahutindo (Tanda bukti pencatatan Nomor : 560-2/464/403.58/2001 tanggal 19 Juli 2001 di Disnaker Kab. Gresik). • Serikat Kerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI (Tanda bukti pencatatan Nomor : 19/VII/SP-G/2011 tanggal 25 Juli 2011 di Disnaker Kab. Gresik). Hasil wawancara dengan masing-masing perwakilan Serikat Pekerja, diperoleh informasi bahwa karyawan dibebaskan untuk terlibat atau tidak 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	Tersedia dokumen hubungan industrial PT. SMIP, yaitu Perjanjian Kerja Bersama yang mendapatkan pengesahan kembali melalui Surat Keputusan Kadisnaker Pemkab Gresik Nomor: 560.4/16/PKB/437.58/2023 tanggal 07 September 2023, dengan masa perpanjangan setahun sejak berakhir pada 13 Juli 2023, hingga 13 Juli 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 seluruh karyawan di PT. Sumber Mas Indah Plywood per Oktober 2023 adalah sebanyak 1098 orang. Dari jumlah tersebut dirinci berdasarkan statusnya yaitu; karyawan tetap sebanyak 1082 orang dan karyawan Borongan sebanyak 16 orang. Dari total karyawan tersebut, tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Seluruh pekerja di PT. Sumber Mas Indah Plywood sebanyak 1098 orang dengan sebaran data karyawan berdasar gender, terdiri dari 593 laki-laki dan 505 perempuan. Tersedia kebijakan pengarusutamaan gender, dan tampak sebaran pemerataan gender secara proporsional pada tiap bagian kerja.

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

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **36 (tiga puluh enam)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (empat belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Mas Indah Plywood 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.