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 : 231.59/EXT-MUTU/I/2024

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga
2.	Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
	Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-045
	- Masa Berlaku	:	13 April 2021 - 12 April 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	14 - 16 Desember 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 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 Graha Sejahtera Cabang Purbalingga 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 06 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

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, 6 January 2024

No. : 230.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga
Attn. Bapak Sunar Hadiansyah Tarmizi

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-045
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023	Veneer	60.000
	Kayu Lapis	120.000

Tanggal Penilikan 3 : 14 - 16 Desember 2023

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

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
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 Maret 2025

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 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. Windy Widiyanto

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya T.P.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong)

b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,
Provinsi DKI Jakarta

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 Tanggal 07 Oktober 2019
NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018,
Revisi ke-71, Tgl. 6 November 2023

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Industri Veneer	16214	Veneer	60.000 M3
Industri Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis	120.000 M3

f. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja,
Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Tn. Riko Setyabudhy Handoko
Direktur : Tn. Johanes Ibrahim Tjendana
Direktur : Tn. Edward Tombokan
Direktur : Tn. Harry Handojo
Direktur : Tn. Liauw She Jin
Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
Komisaris Utama : Tn. Eka Darmajanto Kasih
Komisaris : Tn. DR. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A, M.M.

h. Nama MR Auditee : Sunar Hadiansyah Tarmizi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 4-Dec-23** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 4-Dec-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. Sumber Graha Sejahtera CABANG PURBALINGGA (BAJONG) Kamis, 14/12/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) 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. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) Kamis, 14/12/2023 s/d Sabtu, 16/12/2023	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. Sumber Graha Sejahtera CABANG PURBALINGGA (BAJONG) Sabtu, 16/12/2023	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. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) 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, 06/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong), **"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. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS Pusat, tanggal cetak 24 November 2023. Mencakup KBLI Industri yaitu 16211, dan 16214. 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. SGS Cabang Purbalingga (Bajong), yakni NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, sebagai revisi ke-71 tanggal 6 November 2023. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16211 Produk Kayu Lapis, dan KBLI 16214 Produk Veneer.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP cabang di Purbalingga yang diterbitkan oleh KPP Pratama Purbalingga, Kanwil DJP Jawa Tengah II, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 02.015.626.1-529.001, dan 9 digit awal NPWP Cabang tersebut telah sesuai dengan NPWP kantor pusat yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera di Balaraja, Tangerang, dengan NPWP: 02.015.626.1-415.000 diterbitkan KPP Madya Tangerang, Kanwil DJP Banten, Kemenkeu RI.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG), yaitu dokumen UKL-UPL yang diperbaharui terakhir kali tahun 2017 yang mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Nomor: 660.1/150/IL-IX/2017 tanggal 27 September 2017. Tersedia bukti tanda terima UKL-UPL Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 kepada instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	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 dilapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas Nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT. Wana Makmur Sejahtera di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dalam Dokumen tersebut dirinci perubahan nama Perusahaan menjadi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong), dengan lingkup produk terdiri dari; ➢ Veneer : 60.000 m3 /tahun : KBLI 16214 ➢ Plywood : 120.000 m3 /tahun : KBLI 16211 Lokasi usaha dan jenis permesinan pada kondisi faktual, masih sesuai dengan rincian perizinan PBPHH terakhir kali, dan lingkup PBPHH diacu dalam lampiran NIB OSS versi perubahan terakhir.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong), telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Dalam 12 bulan terakhir, PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) Nihil operasional, sehingga tidak ada rencana pembelian dan belum ada realisasi bahan baku.

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	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) terverfikasi sebagai cabang dari induk PT. SGS di Balaraja yang berstatus sebagai API-P dalam NIB OSS RBA revisi ke-71 tanggal 6 November 2023 dari NIB yang sama, Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu, verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas impor bahan baku/produk industry kehutanan oleh kantor pusat PT. SGS. Adapun PT. SGS Cabang Purbalingga tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah menerima produk industry kehutanan impor dalam periode 12 bulan terakhir.
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. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
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	Dalam Rentang Desember 2022 – November 2023, PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) merealisasikan penerimaan kayu bulat jenis budidaya dari lahan hutan hak dan kayu olahan berupa Veneer Face Back dan Veneer Core dari PBPHH lain yang merupakan afiliasi PT. SGS serta dari PBPHH lain yang merupakan produsen Veneer non afiliasi PT. SGS. Penerimaan bahan baku dari pembelian seluruhnya dapat dibuktikan bukti bayar, sedangkan mutasi antar afiliasi PT. SGS, dibuktikan STO / Serah Terima Order. Pembelian kayu bulat = 80.619,65 M3 dari 81 orang pemasok pemilik lahan, berdokumen SAKR Pembelian Veneer Sengon = 8.342,0950 M3 dari PBPHH lain, berdokumen Nota Perusahaan. Pembelian Veneer MLH/Kayu Hutan Negara = 1.399,2448 M3 dari PBPHH lain, berdokumen SKSHHKO.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPHH PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) dalam periode Des. 2022 s/d Nov. 2023, menerima dokumen agkutan berupa SAKR untuk kayu bulat hutan hak = 13.315 set, Nota Perusahaan untuk Veneer sengon = 176 set, dan SKSHHKO untuk Veneer MLH = 40 set.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Pada penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan BAP Log, dan pada penerimaan Veneer dilengkapi pemeriksaan fisik kayu olahan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang November 2022 – Desember 2023, PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan hak dan kayu olahan berupa Veneer; Kayu bulat budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 80.619,65 M3 dari 13.315 set dokumen. Veneer Core Sengon berdokumen Nota Perusahaan sebanyak 8.342,0950 M3 dari 176 set dokumen. Veneer MLH (Face Back) berdokumen SKSHHKO sebanyak 1.399,2448 M3 dari 40 set dokumen. Tersedia GANISPH aktif sesuai spesifikasinya yakni PKB dan PKL, dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. Dalam hal kayu lelang dari sitaan apparat berwajib, diketahui bahwa PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) tidak ada penerimaan kayu tersebut dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni; kayu bulat (hutan hak, serta Veneer). *Kayu hutan hak budidaya seluruhnya dari Pulau Jawa, terdiri dari* kayu Sengon, Karet, Jabon, Gmelina, Jimitri, Trembesi, Mahoni, Nangka, Durian, dan sebagainya. seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES.
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. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) selama periode audit Desember 2022 s/d November 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) selama periode audit Desember 2022 s/d November 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 Desember 2022 s/d November 2023 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis budidaya di lahan Hutan Hak dan Perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Barat yang seluruhnya belum memiliki sertifikasi VLHH, sehingga mendasarkan status legalitas pasokannya melalui verifikasi/pemeriksaan kebenaran DHH/DKP. Selain kayu bulat hutan negara, pada rentang periode yang sama Perusahaan juga menerima bahan baku berupa Veneer dari PBPHH lain baik yang merupakan afiliasi, maupun yang berstatus non afiliasi PT. Sumber Graha Sejahtera, Dimana seluruhnya sudah memiliki sertifikasi VLHH yang masih berlaku saat penerimaannya.
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.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar pada NIB kantor Pusat, dimana PT. SGS pusat yang berstatus sebagai importir produsen API-P, maka prosedur uji tuntas tersedia di PT. SGS Balaraja sebagai organisasi yang akan melakukan mekanisme uji tuntas apabila akan melakukan impor bahan baku/produk industry kehutanan impor. Dalam 12 bulan terakhir, PT. SGS Cabang Purbalingga tidak pernah menerima bahan baku berupa produk industry kehutanan impor. Verifier ini tidak diterapkan di PT. SGS Cabang Purbalingga.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor, hal ini karena impor dilakukan oleh kantor pusat PT. SGS. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan penanganan bahan baku impor. Seluruh impor dilakukan oleh kantor pusat di PT. SGS Balaraja.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan penanganan bahan baku impor. Seluruh impor dilakukan oleh kantor pusat di PT. SGS Balaraja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki seperangkat pencatatan atau tally sheet dan rekaman awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penerimaan material yang telah lolos grading sesuai kriteria produksi akan diberi label penerimaan selama dalam periode penyimpanan dalam tumpukan bahan baku di log yard maupun di Gudang veneer.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Desember 2022 s/d November 2023, PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) memproduksi Veneer dan Plywood. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian, dan tampak logis antara input dan outputnya. Input Log Ht Hak = 81.517,32 M3 Output Veneer = 55.443,7156 M3 Input Veneer ke Plywood = 60.429,7664 M3 Output Plywood = 51.230,8858 M3
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi dari nihilnya produksi adalah nol persen terhadap kapasitas izinnya.

Produk	Kapasitas Izin PBPHH (M3)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)
Veneer	60.000	4.568,4592	7,61
Plywood	120.000	51.230,8858	42,69

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit November 2022 s/d Oktober 2023, PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Desember 2022 s/d November 2023, PT. SGS Cabang Purbalingga tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
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. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi tanggal 14 – 15 Desember 2023 dimana cek lapangan dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Desember 2023, tampak bahwa PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) menjalankan aktifitas produksi normal dengan produk Veneer sebagai komoditas yang dimutasikan antar unit PT. SGS, sebagai aktiftas non komersil, dan produk akhir berupa Plywood yang diperdagangkan domestik secara komersil. Mutasi Kayu bulat antar afiliasi berdokumen SAKR. Mutasi Veneer dan plywood antar afiliasi berdokumen Nota Perusahaan. Penjualan lokal Plywood berdokumen Nota Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Berdasarkan verifikasi tanggal 14 – 16 Desember 2023 dimana cek lapangan ke Gudang Brang jadi dilakukan pada tanggal 14 Desember 2023, tampak bahwa PT. SGS CABANG PURBALINGGA (Bajong) merealisasikan ekspor berupa produk Plywood dengan kelengkapan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal. Seluruh produk ekspor berupa Plywood dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong). Total produksi plywood dan stok = 59.337,8770 M3 Alokasi Perdagangan Lokal = 175,7056 M3 Mutasi Antar unit = 51.002,7036 M3 Alokasi Ekspor = 5.459,1803 M3 Total Serapan Plywood = 56.637,5895 M3 Kesimpulan = Tercukupi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada rentang Desember 2022 – November 2023, tampak bahwa PT. SGS CABANG PURBALINGGA (Bajong) telah merealisasikan ekspor produk plywood, dimana produk hasil olahan kayu yang diekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan yaitu PEB, Invoice, Packing List, Bill of Loading, dan dokumen V-Legal yang seluruhnya tercatat sebanyak 100 set dokumen dan seluruhnya saling selaras informasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) dalam rentang Desember 2022 – November 2023 merealisasikan ekspor Plywood. Selama rentang tersebut, belum terjadi pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) dalam rentang Desember 2022 – November 2023 merealisasikan ekspor Plywood. Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu. Kondisi ini ditegaskan dalam seluruh dokumen PEB dari PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) yang tercantum pada informasi bea keluar, bahwa seluruhnya tanpa pungutan.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) **tidak menggunakan** jenis kayu yang tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sebagai bahan baku industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. SGS Cabang Purbalingga telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-045, dengan demikian PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK, baik melekat pada kemasan produk maupun pada dokumen angkutannya, sesuai ketentuan Lampiran 8 dari SK No. 9895 Tahun 2022. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. SGS CABANG PURBALINGGA sudah selesai memproses persetujuan penggunaan logo SVLK atau sudah mendapatkan persetujuan/ approval atas desain tanda SVLK sejak tanggal 14 Juli 2023. Untuk Aplikasi tanda SVLK dalam 12 bulan terakhir, PT. SGS CABANG PURBALINGGA (Bajong) sudah mulai menerapkannya sejak bulan Agustus 2023 antara lain pada kepala surat atau dokumen penjualan (Invoice dan Nota Perusahaan), serta pada label kemasan ekspor plywood. Perusahaan tidak pernah mengolah kayu dari kayu lelang atas kayu sitaan/rampasan pihak berwajib, dan tidak pernah ada produksi dengan bahan baku tersebut, sehingga klaim tanda SVLK dapat dilakukan pada seluruh output produksi PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki Prosedur K3 yang disahkan Deputy Head Tanggal 10 Desember 2016. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) telah memiliki organisasi P2K3 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 1078/2020 tertanggal 03 April 2020. Perusahaan juga memiliki personal yang berkompetensi sebagai ahli K3 Umum, sebanyak 2 orang yang berkedudukan sebagai sekretaris P2K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia posko P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian melalui briefing sebelum mulai kerja dengan pesan-pesan dan sugesti menjaga keselamatan kerja. Pasca kejadian dilakukan evaluasi akar masalah dan Tindakan pencegahan agar tidak berulang.
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 Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) belum memiliki Serikat Serikat Pekerja, namun tersedia Memo Internal Operational Head PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga (Bajong) tertanggal 01 Januari 2021; yang ditandatangani Bapak Ahmad Dede Rosadi selaku Head Operational. Dokumen tersebugt memuat beberapa keterangan terkait komitmen Pihak Manajemen pada hubungan industrial, dimana Perusahaan mengharapkan agar saluran komunikasi yang ada yaitu Ikatan Keluarga Besar Sejahtera (IKBS) sebagai salah satu saluran komunikasi antara karyawan dengan perusahaan dan tidak melarang kepada seluruh Karyawan untuk berserikat atau berorganisasi dalam perusahaan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
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 Peraturan Perusahaan Tahun 2023 yang disahkan melalui keputusan Kepala Disnaker Pemkab Purbalingga, Nomor: 360.2/195 Tanggal 7 September 2023 tentang pengesahan PP PT. SGS Purbalingga (Bajong). Berlaku s/d 6 September 2025. Memuat pasal tentang hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut telah memuat beberapa ketentuan terkait hak-hak dan kewajiban pekerja serta pasal hubungan industrial yang sesuai ketentuan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan aktif PT. SGS Cabang Purbalingga tercatat pertanggal 14 Desember 2023 sebanyak 583 orang, dengan rincian 582 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. dari catatan tersebut tidak terdapat karyawan dibawah umur. Diketahui Karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2002.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia Kebijakan manajemen PT. SGS CABANG PURBALINGGA (BAJONG) terkait anti diskriminasi termasuk anti diskriminasi terhadap isu gender, dan juga tampak dari pasal-pasal dalam PP PT. SGS Cabang Purbalingga.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. SGS Cabang Purbalingga (Bajong) 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.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan