

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: 224.59/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 Batang (Banaran)

Alamat Kantor

Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman

Kav. 45-46 Jakarta Selatan

Alamat Pabrik

Dukuh Sarirejo RT.01 RW.05, Ds. Banaran, Kec. Banyuputih,

Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

3. Kegiatan

PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-046

NomorMasa Berlaku

13 April 2021 - 12 April 2027

- Ruang Lingkup

: PBPHH

Tanggal Audit

14 - 16 Desember 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

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 Batang (Banaran) 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

international

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, 6 January 2024

No.

: 223.3/EXT-MUTU/I/2024

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang

Batang (Banaran)

Kepada Yth.

PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran)

Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-046

Masa Berlaku Sertifikat

: 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Lzin Industri PBPHH: - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019, tanggal 25 September 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023	Veneer	60.000

Tanggal Penilikan 2

: 14 - 16 Desember 2023

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Hery Kurniawan (Auditor)

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

 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

24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat – lambatnya Desember 2025

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

Irham Budiman

international

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023



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

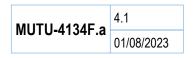
(1) Identitas LPVI:

	<u> </u>				
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
c.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
d.	Akreditasi Sebagai LPVI				
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN		
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027		
e.	Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :		
	Pedoman		8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana		
			Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung		
			dan Hutan Produksi.		
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. :		
			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman		
			Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman		
			VLHHK Lampiran 3.6.		
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.		
			SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar		
			Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar		
			Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi		
			Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 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		
			2. Hery Kurniawan : Anggota		
i.	Tim Pengambil	:	Bambang Gunardjito		
	Keputusan		Adhitya Tisna Primasukma		
		<u> </u>			

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran)
b. Alamat Kantor Pusat	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. 20-21 Jl. Jend
		Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK. Definitif atas PBPHH (IUIPHHK) PT. Sumber Graha Sejahtera
		Cabang Batang (Banaran)





		 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019 IUI OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke- 71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	• IUIPHHK (PBPHH)
		- Veneer : 60.000 M3/Tahun
f. Lokasi Industri	:	Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab.
		Batang, Prov. Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy Handoko
		Direktur : Tuan Johanes Ibrahim Tjendana
		Direktur : Tuan Edward Tombokan
		Direktur : Tuan Harry Handojo
		Direktur : Tuan Liaw She Jin
		Direktur : Tuan Andrew Wardoyo
		Komisaris Utama : Tuan Eka Dharmajanto Kasih
		Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH, MBA, MM
h. Nama MR Auditee	:	Rachmat Gunawan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:
Publik	Tanggal, 4-Dec-23	https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231206/f
	Dan	3dd62606ffbeea7dd1337ec63928784.pdf
	Website Mutu Certification :	Dan Website Mutu Certification:
	Tanggal, 4-Dec-23	https://mutucertification.com/pengumuman-publik-
		rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-sumber-
		graha-sejahtera-cabang-batang-banaran/
Pertemuan	Rabu,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan
Pembukaan	14/12/2023	melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera
		Cabang Batang (Banaran)
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan
		audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai
		dengan aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi
		acuan.

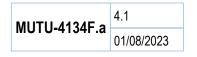




Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan	14/12/2023 s/d 16/12/2023 Sabtu, 16/12/2023	 e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan 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. 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
		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 Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14
		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 Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.
Pengamhilan	Sahtu	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 Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Kenutusan	Sabtu, 06/01/2024	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 Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 06/01/2024	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 Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran)
_		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 Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber

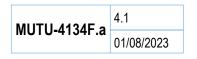
(4) Resume Hasil Penilaian:





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi					
	Memenuhi/Non						
	Aplicable						
	• •	ıstri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan					
	memiliki izin yang sah						
Indikator 1.1.1. Unit Usaha	Adalah Produsen Ya	ang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha					
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor: 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023). a. Nama Perusahaan : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran)					
		 b. Alamat Kantor : Kp. Hauan Tegal RT 003 RW 005 Desa Tobat, Kec. Balaraja, Ds/Kel. Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : Industri : NELI 16214 Industri Veneer e. Lokasi Usaha / Industri : Dukuh Sarirejo RT. 01 RW. 05, Ds. Banaran, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P 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. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA Nomor: 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023) dengan identitas: • KBLI 16214 Industri Veneer Legalitas perdagangan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah tercover dalam KBLI kegiatan industri nya					
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Batang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Data dan informasi penting yang tercantum dalam					



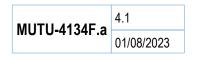


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Dokumen NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
		(Banaran), antara lain :
		NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera yang terdaftar di KPP
		Madya Tangerang
		NPWP : 02.015.626.1-415.000
		Nama wajib pajak : PT. Sumber Graha Sejahtera Alamat : Kp. Hauan Tegal RT 003 RW 005
		Alamat : Kp. Hauan Tegal RT 003 RW 005 Tobat, Balaraja, Tangerang.
		Tanggal terdaftar : 27-01-2005
		NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran)
		yang terdaftar di KPP Pratama Batang
		NPWP : 02.015.626.1-513.001
		Nama Perusahaan : PT. Sumber Graha Sejahtera
		Alamat : Dukuh Sarirejo RT 001 RW 005
		Ds. Banaran, Kec. Banyuputih,
		Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
		Tanggal terdaftar : 26-12-2018
		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	 Tersedia dokumen lingkungan hidup PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) yang lengkap sesuai dengan realisasi kegiatan usahanya berupa Industri Veneer. Dokumen UKL-UPL telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Batang, melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Nomor: 660.1/138 tertanggal 28 April 2009 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Veneer oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) di Dukuh Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tersedia Dokumen Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Bupati Batang, melalui Surat Keputusan Bupati Batang No. 660/TL/PI/14 tanggal 08 Januari 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Batang No. 660.1/39/TL/VII/2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT Kharisma Megah Dharma di Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada Surat Keputusan Bupati Batang ini antara lain menyebutkan bahwa mengubah beberapa



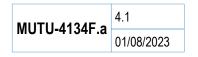
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak		Ringka	san Just	ifikasi		
	Memenuhi/Non						
	Aplicable						
		Graha Se Banaran, Provinsi Ja 4. PT. Sumbe membuat Pengelola masing-m Sempu). L kepada D	TL/VII/2015 te ejahtera Caba Kecamatan awa Tengah. er Graha Sejaht dan mela an UKL-UPL s asing unit usa asporan pelaks inas Lingkung ngan bukti pen	ng Bat Banyupu era Caba porkan setiap 6 aha nya sanaan c an Hidu	ang (Ba utih, Kal ang Batar Realisa (enam) (Unit k di laporka	naran), bupater ng (Bana asi Pe bulan Krincing an seca rintah	di Desa n Batang, aran) telah elaksanaan sekali di dan Unit ra manual Kabupaten
		instansi te		icililaai	грегира	Tanua 1	eriiria uari
Verifier e. Bukti	Memenuhi		Graha Sejahtei	ra Cabar	ng Batan	g (Bana	ran) telah
pelaksanaan pengelolaan			aporan Pelaks		_		•
dan pemantauan yang		•	an pelaksana:				•
sesuai dengan dokumen		Lingkungan H	idup Pemerint	ah Kabu	paten Ba	tang de	ngan bukti
lingkungan		penerimaan k	oerupa tanda ta	angan ol	eh pegav	vai insta	ınsi terkait
		dan cap basa	h instansi.				
		Lap Semester	No Surat Penyampaian	Periode TTE	Tanggal	Kepada Intansi	Status
			002/SGS/Peny/XII/2021	-	07/01/2022	DLH Kab. Batang	Lap. Manual
		Semester II Th 2021 (Jul s/d Des 2021)	-	01/07/2021 - 31/12/2021	31/12/2021	KLHK	SIMPEL
		Semester I Th 2022	001/SGS/Peny/VII/2022	-	08/07/2022	DLH Kab. Batang	Lap. Manual
		(Jan s/d Jun 2022)	-	01/01/2022 - 30/06/2022	30/06/2022	KLHK	SIMPEL
		Semester II Th 2022	002/SGS/Peny/XII/2023	-	04/01/2023	DLH Kab. Batang	Lap. Manual
		(Jul s/d Des 2022)	-	01/07/2022 - 31/12/2022	31/12/2022	KLHK	SIMPEL
			001/SGS/Peny/VI/2023	-	04/07/2023	DLH Kab. Batang	Lap. Manual
		Semester I Th 2023 (Jan s/d Jun 2023)	-	01/01/2023 - 30/06/2023	30/06/2023	KLHK	SIMPEL
Verifier f. PBPHH (POKPHH	Memenuhi	SK. Definitif a	tas PBPHH (IUI	РННК) Р	T. Sumbe	er Graha	Sejahtera
jika industri terintegrasi		Cabang Batar	ng (Banaran)				
dengan PBPH atau PB		 Keputusar 	n Menteri Lir	ngkunga	n Hidup	dan k	Kehutanan
untuk kegiatan Usaha		Republik		Indor	nesia		No.
Industri)		SK.730/M	enlhk/Setjen/ŀ	HPL.3/9/	2019	tangg	al 25
		Septembe	er 2019 tenta	ang Per	rubahan	Atas I	Keputusan
			Kehutanan I		•		-
			3 Juli 2010 ten	_			
			ustri Primer H		•	-	•
		PT. Kharis	ma Megah Da	rma di K	abupate	n Batan	g, Provinsi





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Jawa Tengah. Untuk Ragam Produk Primer PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran), yaitu: - Veneer : 60.000 m³/tahun IUI OSS • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor: 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak 24 November 2023).
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 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 RKOPHH online. Resume Penyampaian RKOPHH No Tahun Perubahan Tanda Terima Penyampaian Tanggal Terima 1 2021 Ke-10 0000896800 09-01-2022 2 2022 Ke-9 0001015601 06-01-2023 3 2023 Ke-8 0001140600 09-12-2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir hasil	hutan kavu dan proc	
Indikator 1.2.1. Importir ac	•	•
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja berlaku sebagai induk pusat yang terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor: 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018,





Kritoria/Indikator/Varifiar	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	niigkasaii Justiiikasi
	Aplicable	
	Aplicable	Perubahan ke-71 tanggal 06 November 2023 (tanggal tercetak
		24 November 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). Data dan informasi penting yang
		tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1
		(a) Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Da	lam Bentuk Kelomn	
Indikator 1.3.1. Kelompok	•	
Verifier Dokumen	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) bukan
pembentukan kelompok	Not Aplicable	merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan
atau akte notaris		unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan
pembentukan kelompok		demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok
(Jika berkelompok)		atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>)
(Jika berkelollipok)		tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 2.1 Keheradaan d	 an neneranan sister	n penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya	un penerapan sister	m penerasaran bahan baka (termasak kaya impor) dan hasi
•	mamnu membuktika	n bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah	mampa membakene	in bulliva ballari baka yang arterinia berasar aari samber yang
San		
	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kavu Bulat Hutan Hak
Verifier a. Dokumen jual	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan	Memenuhi	Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran	Memenuhi	Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan	Memenuhi	Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran	Memenuhi Memenuhi	Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar.
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut:
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk)
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk) pembelian lokal berasal dari 177 (serratus tujuh puluh tujuh)
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk) pembelian lokal berasal dari 177 (serratus tujuh puluh tujuh) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 3.829.284
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen		Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk) pembelian lokal berasal dari 177 (serratus tujuh puluh tujuh) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 3.829.284 Batang setara 155.184,32 M3 didukung dengan 15.721
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk) pembelian lokal berasal dari 177 (serratus tujuh puluh tujuh) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 3.829.284 Batang setara 155.184,32 M3 didukung dengan 15.721 dokumen SAKR yang sah.
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. Verifier c. Dokumen	Memenuhi	Budidaya di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar. Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk) pembelian lokal berasal dari 177 (serratus tujuh puluh tujuh) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 3.829.284 Batang setara 155.184,32 M3 didukung dengan 15.721 dokumen SAKR yang sah.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria, maikator, vermer	Memenuhi/Non	Milghasair sastimasi
	Aplicable	
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku	Memenuhi Not Aplicable	Adapun rekapitulasi penerimaan bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 sebagai berikut: Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Racuk) pembelian lokal berasal dari 177 (serratus tujuh puluh tujuh) pemasok. Dengan total penerimaan sebanyak 3.829.284 Batang setara 155.184,32 M3 didukung dengan 15.721 dokumen SAKR yang sah. Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang diterima
kayu yang termasuk CITES)		adalah Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Jabon, Jenitri dan Mahoni) hutan hak budidaya.
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	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang diterima adalah Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya (Jabon, Jenitri dan Mahoni) hutan hak budidaya.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak menerima kayu limbah industri. Bahan baku yang diterima adalah Kayu Bulat Karet, Sengon dan Kelompok Lainnya hutan hak budidaya.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	 Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode November 2021 s/d Oktober 2023, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Bulat telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (melekat dengan SAKR nya). Telah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,	Memenuhi/Non	G
	Aplicable	
		tersedia Data Pemasok dan Bukti hasil pemeriksaan kepada
		Pemasok bahan baku kayu bulat budidaya hutan hak
		berasal berasal dari 15.721 pemasok yang menerbitkan
		SAKR yang berlaku sebagai deklarasi mandiri
		2. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) 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 DKP 1 dan V-DM 1
		dengan dokumen pendukung berupa : KTP Pemilik Lahan,
		SHM, SPPT dan Foto-Foto di lokasi penebangan.
•		bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan /	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan
pedoman / prosedur		baku PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran)
pelaksanaan dan bukti		dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November
pelaksanaan mekanisme		2021 s/d Oktober 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit
uji kelayakan (due		Penilikan Ke-2 VLHHK Tahun 2023 ini PT. Sumber Graha
diligence) importir.		Sejahtera Cabang Batang (Banaran) hanya menerima bahan
		baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan
		Hak Budidaya sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan
		impor bahan baku (walaupun PT. Sumber Graha Sejahtera
		telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang
		tercantum dalam NIB RBA nya). Karena dalam hal ini PT.
		Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) merupakan
		salah satu perusahaan Cabang dari PT. Sumber Graha
		Sejahtera yang mana hanya memproduksi produk Veneer saja
		dan tidak melakukan kegiatan Impor bahan baku maupun ekspor produk jadi, maka PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang
		Batang (Banaran) tidak wajib memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas.
		Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor
		berasal dari sumber yang sah antara lain :
		Verifier 2.1.2 (a) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
		dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due</i>
		diligence) importir
		Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi hasil hutan impor ;
		Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan impor ;
		Verifier 2.1.2 (d) Laporan realisasi impor;
		vermer z.t.z (a) taporan realisasi iliipor,

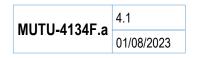


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kiteria, maikator, vermer	Memenuhi/Non	Timightusum yusumtusi
	Aplicable	
	•	Verifier 2.1.2 (e) Dokumen Impor ;
		Verifier 2.1.2 (f) Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena
		bea masuk) ;
		Verifier 2.1.2 (g) Dokumen CITES (Apabila PBPHH
		menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;
		Verifier 2.1.2 (h) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor
		bahan baku ; dan
		Verifier 2.1.2 (i) Bukti penggunaan kayu dan produk
		turunannya ;
		tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi hasil	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
hutan impor		melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Persetujuan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
impor		melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Laporan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
realisasi impor		melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
		melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
pembayaran bea masuk		melakukan kegiatan impor bahan baku.
(Apabila terkena bea		
masuk)		
Verifier g. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
(Apabila PBPHH		melakukan kegiatan impor bahan baku.
menggunakan bahan baku		
kayu impor dalam daftar		
CITES)		
Verifier h. Dokumen	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
Jaminan legalitas produk		melakukan kegiatan impor bahan baku.
asal impor bahan baku Verifier i. Bukti	Not Aplicable	DT Sumbor Graha Soightora Cabang Batang (Banaran) tidak
	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
penggunaan kayu dan produk turunannya.		melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha	menerankan sistem	n nenelusuran kayu
Verifier a. Tally sheet	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah
penggunaan bahan baku	IVICITICITUIII	memiliki tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat
dan hasil produksi		memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
aan naan produkti		melalui Nomor Reservasi, BAP (BPL), Urutan Kedatangan dan
		Nomor Dokumen Asal.



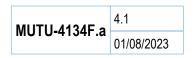
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	 Laporan hasil produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) sesuai dengan catatan / Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata produksi Veneer yang di produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 pemakaian kayu bulat sebesar 156.264,2400 m3 menghasilkan produk jadi veneer sebesar 106.135,2350 m3. Untuk produksi Green Veneer (Rotary) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 70,73 % Untuk produksi Dry Veneer Repair (Rotary - Packing) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran), rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya adalah sebesar 67,92 %
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk dari realisasi kegiatan industri nya sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) berupa produk veneer. Realisasi produksi sendiri berupa veneer tidak melebihi kapasitas izin PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) yang diizinkan. Periode Audit Realisasi Total Produksi Kapasitas Izin (m3/tahun) Nov-21 s/d Okt-22 58.105,3321 60.000 96,84% Nov-22 s/d Okt-23 48.029,9030 60.000 80,05%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain: Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku, Data Laporan Produksi; Pemindahtanganan Domestik (Mutasi Antar Cabang).





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Indikator 2.1.4 Proses peng	olahan produk mela	llui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia
jasa)		
Verifier a.Dokumen S-	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku
Legalitas atau Deklarasi		dan laporan produksi selama periode November 2021 s/d
hasil hutan		Oktober 2023, diketahui PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang
		Batang (Banaran) tidak melakukan proses pengolahan produk
		melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan
		produksi pengolahan kayu bulat menjadi veneer merupakan
		hasil produksi sendiri.
		Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh indikator
		2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa
		dengan pihak lain (PBPHH) (Jika melalui penyedia jasa) antara
		lain :
		Verifier 2.1.4 (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil
		hutan;
		Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara
		auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk
		sebagian proses produksi ;
		Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ;
		Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada
		perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku,
		proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui
		industri penyedia jasa
		tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
pengolahan produk antara	Not Aplicable	melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
auditee dengan pihak		pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan produksi
penyedia jasa (pihak lain)		pengolahan kayu bulat menjadi produk jadi veneer merupakan
untuk sebagian proses		hasil produksi sendiri.
produksi		nash produkti senami
Verifier c. Dokumen serah	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
terima kayu yang	i i i	melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
dijasakan		pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan produksi
		pengolahan kayu bulat menjadi produk jadi veneer merupakan
		hasil produksi sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
produk yang dijasakan		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
pada perusahaan		pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan produksi
penyedia jasa		



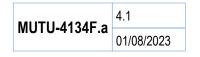


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		pengolahan kayu bulat menjadi produk jadi veneer merupakan
		hasil produksi sendiri.
Verifier e. Adanya	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak
pendokumentasian bahan		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan
baku, proses produksi dan		pihak lain (industri lain). Seluruh kegiatan produksi
ekspor apabila ekspor		pengolahan kayu bulat menjadi produk jadi veneer merupakan
dilakukan melalui industri		hasil produksi sendiri.
penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan at	au pemindahtangan	an hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha	menggunakan doku	men angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil pr	oduksi dengan tujua	an domestik
Verifier Dokumen	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan domestik (mutasi antar
angkutan hasil hutan yang		cabang) produk jadi veneer telah dilengkapi dengan dokumen
sah		angkutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan dengan
		total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 1.873 dokumen
		atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
		(Banaran). Selama periode November 2021 s/d Oktober 2023,
		PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah
		melakukan kegiatan pemindahtanganan domestik (mutasi
		antar cabang) kepada afiliasi nya berupa produk jadi veneer
		sebanyak 13.439.435 Pcs sebesar 105.734,7349 m3 yang
		ditujukan ke PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja, PT. Sumber
		Graha Sejahtera Cabang Jombang, PT. Sumber Graha Sejahtera
		Cabang Purbalingga dan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang
		Semarang
Kriteria 3.2. Pengapalan ka		•
• .	•	ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua
olahan kayu yang diekspor		puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d
		Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
		(Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan
		demikian, Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang
		diekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Dokumen	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua
Ekspor		puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d
		Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
		(Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan
		demikian, Verifier 3.2.1 (b) Dokumen Ekspor tidak diterapkan
		penilaiannya (N/A).



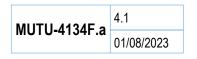
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	•
	Aplicable	
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. 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	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan Ke-2 VLHHK (November 2021 s/d Oktober 2023), PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode audit hanya Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu nya antara lain: - Karet - Sengon - Kelompok Lain (Racuk): Jabon, Jenitri dan Mahoni. Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin 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 pe		LK
Indikator 3.3.1. Implementa		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 07 Juli, dengan Kode Tanda SVLK: Sustainable, <u>VLHH-33-06-0093</u>. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada





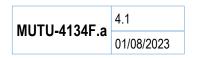
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		Label Packing Crate produk jadi dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu pada dokumen angkutan pemindahtanganan domestik (Nota Angkutan dan Surat Jalan) yang menyertai setiap pemindahtangananan domestik (mutasi antar cabang) produk jadi Veneer. Dimana Tanda SVLK tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
		an dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman /	Prosedur dan imple	ementasi K3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah memliki pedoman/prosedur K3 dan masing-masing Unit telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di masing-masing Unit PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2023 yang kemudian juga di tuangkan dalam bentuk Grafik Kecelakaan Kerja. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain: Tanggal, Bulan, Tahun, NIK, Nama Karyawan, Divisi, Bagian, Jenis Kecelakaan kerja, Tempat Kejadian, Kategori, Penanganan dan Keterangan. Selama periode Audit (November 2021 s/d Oktober 2023), di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kejadian. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terhadap kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik PT.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Tarretta, mamasor, comici	Memenuhi/Non	8
	Aplicable	
Kriteria 4.2. Pemenuhan h	ak-hak tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan	berserikat bagi pek	erja
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. Berdasarkan hasil verifikasi, di lingkungan PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) terdapat Surat Pernyataan berupa Memo internal No. 003/IM/SGS-Banyuputih Banaran/I/2020 tertanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani Bapak Pramono selaku Factory Head PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran). Pada dokumen Memo Internal tersebut di sebutkan bahwa dalam upaya menjalin hubungan kerja yang baik antara Perusahaan dengan Komponen perusahaan, salah satunya yaitu Karyawan berupa Komunikasi yang baik untuk mencapai sarana atau tujuan akhir perusahaan, maka Perusahaan agar saluran komunikasi yang ada berupa Ikatan Keluarga Besar Sejahtera (IKBS) sebagai salah satu saluran komunikasi antara karyawan dengan perusahaan dalam melakukan aktifitas rutin sebagai penunjang jembatan penghubung dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dengan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) juga memberikan izin kepada seluruh karyawan nya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan forum organisasi pekerja. 2. Hasil Wawancara dengan pekerja Telah dilakukan wawancara Ketenagakerjaan mengenai pemahaman/pengetahuan karyawan terhadap K3, Hak karyawan, Peraturan Perusahaan PP) serta perlakuan perusahaan terhadap kesetaraan gender. Dalam kaitan hak karyawan yang berhubungan dengan kebebasan berserikat, diketahui bahwa karyawan memang mengetahui terkait dengan kebebasan dalam ikut serta dalam kegiatan Serikat Pekerja dan Manajemen Perusahaan memang telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat. Berikut adalah beberapa karyawan yang di wawancarai, yaitu atas nama: Bp. Hery Transugianto, Bagian Produksi (Mesin Komposser/Mesin Core Builder), bekerja sejak tahun





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Indikator 4.2.2. Adanya Ki		2005, sudah Mengerti mengenai APD yang digunakan di bagian nya (Masker dan Sarung Tangan) dan juga terkait dengan K3 sudah paham terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat. - Bp. Ahmad Roni, Bagian QC (Repair Core). Sudah bekerja selama 19 tahun, sudah mengerti mengenai APD yang digunakan (Masker dan Sarung tangan). Alat kerja yang digunakan Meteran, MC tester dan Sigmat. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat. - Bp. Sutrisno, Bagian Produksi (Repair Core). Sudah bekerja selama 11 tahun. Sudah mengerti mengenai APD yang digunakan (Masker dan Sarung Tangan). Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan.
mempekerjakan karyawan		engatur nak-nak dan kewajiban pekerja dittak i bi ini yang
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, dengan No. 560/519/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran). Adapun masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dengan masa periode 2023 - 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mem	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. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran): Unit Krincing dengan Jumlah Karyawan sebanyak 378 orang. a. Berdasarkan Jenis Kelamin - Karyawan Laki-laki : 378 Orang - Karyawan Perempuan : - Orang
		b. Berdasarkan Status Karyawan - Karyawan Mitra : 123 Orang - Karyawan Outsorcing : 10 Orang - Karyawan PKWT : 130 Orang - Karyawan PKWTT : 115 Orang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
		Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT.
		Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) Per
		Desember 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.
Indikator 4.2.4. Pengarus-u	tamaan gender	
Verifier a. Terdapat	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) telah
kebijakan persamaan		menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam
gender		Surat Penyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan
		Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan
		beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi
		gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi
		maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah
		gender dari seluruh karyawan perusahaan.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

- 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang (Banaran) 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

Halaman 19 dari 19