

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2594.59/EXT-MUTU/IV/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Sinar Perkasa Wood
2. Alamat : Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-721
 - Masa Berlaku : 27 April 2021 - 26 April 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 20 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SINAR PERKASA WOOD** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 April 2024



Adhitya Tisna Primasukma ✍
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 April 2024

No. : 121.3/SKEP-MUTU/IV/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Sinar Perkasa Wood**

Kepada Yth.
PT Sinar Perkasa Wood
Attn. Bapak Muchammad Luthfinniam

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-721
Masa Berlaku Sertifikat : 27 April 2021 - 26 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120112202175, terbit tanggal 27 Desember 2019. Perubahan ke-11 tanggal 1 April 2023	Barecore	5.999 M ³
	Blockboard	5.999 M ³

Tanggal Penilikan 3 : 18 – 20 Maret 2024
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 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,



mutu
international

Irham Budiman ff
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 No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 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. 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 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1.Bp.Bambang Gunardjito 2.Bp.Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	- PT.Sinar Perkasa Wood									
b. Alamat Kantor	:	- Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit. Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.									
c. Jenis Izin Usaha	:	- PB-UI									
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- PT.Sinar Perkasa Wood									
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Produk dan Kapasitas Izin Industri									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas Terpasang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bare core</td> <td>5.999 M3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Block Board</td> <td>5.999 M3</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang	1	Bare core	5.999 M3	2	Block Board	5.999 M3
No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang									
1	Bare core	5.999 M3									
2	Block Board	5.999 M3									

f. Lokasi Pabrik	:	- Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit. Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	- Tuan Wulan Rudy Prasetyo - Nyonya Ana Ludfiana
h. Nama MR Auditee	:	- Muchammad Luthfiniam

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Mar-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Mar-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240314/82b697 Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilaian-3-vlhhk-pt-sinar-perkasa-wood/20240314
Pertemuan Pembukaan	PT.Sinar Perkasa Wood , 18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Sinar Perkasa Wood 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.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> 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	18/03/2024 s/d 20/03/2024	
Pertemuan Penutupan	PT.Sinar Perkasa Wood, 20/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> 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.Sinar Perkasa Wood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 16/04/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Sinar Perkasa Wood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 9120112202175 tanggal 27 Desember 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : <ul style="list-style-type: none"> - PT.Sinar Perkasa Wood b. Alamat kantor : <ul style="list-style-type: none"> - Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit. Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. c. Status penanaman modal : <ul style="list-style-type: none"> - PMDN d. Kode dan nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) - KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) - KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) - KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu) - KBLI 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu) - KBLI 47781 (Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya). e. Lokasi usaha : <ul style="list-style-type: none"> - Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit. Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : <ul style="list-style-type: none"> - Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Sinar Perkasa Wood telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120112202175 tanggal 27 Desember 2019, Perubahan ke-11 tanggal 1 April 2023 dengan identitas :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Nomor KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 93.853.135.7-516.000</p> <p>b. Nama : PT. Sinar Perkasa Wood</p> <p>c. Alamat : Bawu, Kel.Bawu, Kec.Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : -</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Sinar Perkasa Wood telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang berlokasi di Desa Bawu RT.13 RW.03 Kecamatan Batealit. Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Surat Rekomendasi Nomor : 660.1/UKL-UPL/032/2020, tanggal 27 Juli 2020 Tentang Persetujuan atas Kelayakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Sinar Perkasa Wood telah melaksanakan pelaporan per 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s.d Desember 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I (Januari/d Juni tahun 2023) disampaikan tanggal 14 Maret dan laporan Semester II (Juli s/d Desember tahun 2023) yang di laporkan tanggal 14 Maret 2024 dilaporkan secara Manual kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara dengan di buktikan adanya tanda terima Pelaporan Dokumen UKL-UPL.</p>
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>PT. Sinar Perkasa Wood telah memiliki ijin usaha melalui OSS-RBA yang mengcover kapasitas industri untuk KBLI 16215-Produk Block board dan Bare core dengan masing-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		masing kapasitas industri sebesar 5.999 m3/Tahun telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	NIB – RBA PT. Sinar Perkasa Wood berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
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.Sinar Perkasa Wood bukan merupakan perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha dan tidak memiliki akte notaris pembentukan kelompok.
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 bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh bahan baku industri yang diterima oleh PT.SPW telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO). Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu Olahan antara lain : Bare core jenis Albasia, kayu gergajian jenis Albasia, Veneer Core jenis Albasia, dan veneer F/B jenis Meranti dari hutan alam. Adapun dokumen yang menyertai bahan baku tersebut berupa: Nota Perusahaan dan SKSHKO.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. SPW telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi Penerimaan Bahan Baku dari hasil pembelian lokal Sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Olahan (Bare Core) Jenis Kayu Albasia sebanyak 2.466,6007 M3 yang disertai dokumen Nota Perusahaan sebanyak 118 sett. • Kayu Olahan Gergajian jenis Albasia sebanyak 2.504,4589 M3 yang disertai dokumen Nota Perusahaan sebanyak 267 sett.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Kayu Olahan (Veneer Core) jenis Albasia sebanyak 2.610,1596 M3 yang disertai dokumen Nota Perusahaan sebanyak 131 sett. Kayu Olahan (Veneer Face back) jenis Meranti sebanyak 227,7600 M3 yang disertai dokumen Nota Perusahaan sebanyak 35 sett.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood tidak terdapat kegiatan penerimaan maupun penggunaan bahan baku yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam Appendix CITES. Bahan terproses hanya jenis Albasia dan Meranti.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode data verifikasi bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode data verifikasi bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak menerima kayu dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Terdapat 2 (dua) suplier yang telah memiliki sertifikat legalitas Kayu yang masih berlaku untuk bahan baku Kayu Olahan veneer Meranti dari Hutan Alam dan pemasok Bare core Jenis albasia, terhadap supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Gergajian, Veneer dan Barecore yang belum ber-S-LK diketahui telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk bahan baku yang berasal dari kayu olahan hutan rakyat jenis Albasia.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood terdaftar sebagai pemegang izin API-P sesuai dokumen NIB No. 8120313220954 yang dimiliki, oleh karenanya PT.Sinar Perkasa Wood telah memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan (due diligence) importir Nomor Dokumen: 056/PIPK/SPW/III/2023, tetapi selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Diketahui bahwa selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 PT.Sinar Perkasa Wood tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi pada setiap sesi produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan Nomor urut Reet, Tanggal produksi dan Nomor pallet.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara Input Output dan Rendemen.																																								
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Laporan realisasi produksi PT.Sinar Perkasa Wood, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Bare core dan Block board) dalam periode 12 bulan terakhir masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. <table border="1" data-bbox="798 622 1492 862"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th>Diolah lanjut</th> <th>Kapasitas sesuai Izin</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(Maret 2023 s/d Februari 2024)</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bare core</td> <td>1.112,3940</td> <td>1.112,3940</td> <td>5.999</td> <td>18,54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Block board</td> <td>4.600,2736</td> <td>-</td> <td>5.999</td> <td>76,68</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi	Diolah lanjut	Kapasitas sesuai Izin	Utilitas	(Maret 2023 s/d Februari 2024)	Vol.(M3)	Vol.(M3)	(%)	1	Bare core	1.112,3940	1.112,3940	5.999	18,54	2	Block board	4.600,2736	-	5.999	76,68																		
No.	Jenis Produk	Realisasi Produksi			Diolah lanjut	Kapasitas sesuai Izin	Utilitas																																			
		(Maret 2023 s/d Februari 2024)	Vol.(M3)	Vol.(M3)	(%)																																					
1	Bare core	1.112,3940	1.112,3940	5.999	18,54																																					
2	Block board	4.600,2736	-	5.999	76,68																																					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood selama 12 bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang																																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya. <table border="1" data-bbox="798 1182 1465 1713"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>LMHHOK</th> <th>Data Pendukung</th> <th>Kesesuaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Kayu Gergajian</td> <td>2504,4589</td> <td>2504,4589</td> <td rowspan="4">Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Veneer Core</td> <td>2610,1596</td> <td>2610,1596</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Veneer F/B</td> <td>227,7600</td> <td>227,7600</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Barecore</td> <td>2466,6007</td> <td>2466,6007</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Kayu Gergajian</td> <td>2619,911</td> <td>2619,911</td> <td rowspan="4">Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Veneer Core</td> <td>1205,0988</td> <td>1205,0988</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Veneer F/B</td> <td>223,1476</td> <td>223,1476</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Barecore</td> <td>3.622,1089</td> <td>3.622,1089</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi Barcore</td> <td>1.112,394</td> <td>1.112,394</td> <td rowspan="3">Sesuai</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi Blockboard</td> <td>4.600,2736</td> <td>4.600,2736</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal Blockboard</td> <td>4.667,9168</td> <td>4.667,9168</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	LMHHOK	Data Pendukung	Kesesuaian	Penerimaan Kayu Gergajian	2504,4589	2504,4589	Sesuai	Penerimaan Veneer Core	2610,1596	2610,1596	Penerimaan Veneer F/B	227,7600	227,7600	Penerimaan Barecore	2466,6007	2466,6007	Pemakaian Kayu Gergajian	2619,911	2619,911	Sesuai	Pemakaian Veneer Core	1205,0988	1205,0988	Pemakaian Veneer F/B	223,1476	223,1476	Pemakaian Barecore	3.622,1089	3.622,1089	Hasil Produksi Barcore	1.112,394	1.112,394	Sesuai	Hasil Produksi Blockboard	4.600,2736	4.600,2736	Penjualan Lokal Blockboard	4.667,9168	4.667,9168
Jenis Data	LMHHOK	Data Pendukung	Kesesuaian																																							
Penerimaan Kayu Gergajian	2504,4589	2504,4589	Sesuai																																							
Penerimaan Veneer Core	2610,1596	2610,1596																																								
Penerimaan Veneer F/B	227,7600	227,7600																																								
Penerimaan Barecore	2466,6007	2466,6007																																								
Pemakaian Kayu Gergajian	2619,911	2619,911	Sesuai																																							
Pemakaian Veneer Core	1205,0988	1205,0988																																								
Pemakaian Veneer F/B	223,1476	223,1476																																								
Pemakaian Barecore	3.622,1089	3.622,1089																																								
Hasil Produksi Barcore	1.112,394	1.112,394	Sesuai																																							
Hasil Produksi Blockboard	4.600,2736	4.600,2736																																								
Penjualan Lokal Blockboard	4.667,9168	4.667,9168																																								
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																										
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak Melakukan kegiatan penjaan produksi ke pihak lain / industri lain.																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak Melakukan kegiatan penjasaaan produksi ke pihak lain / industri lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak Melakukan kegiatan penjasaaan produksi ke pihak lain / industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak Melakukan kegiatan penjasaaan produksi ke pihak lain / industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode bulan Maret 2023 s/d Februari 2024 tidak Melakukan kegiatan penjasaaan produksi ke pihak lain / industri lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit Maret 2023 s/d Februari 2024 diketahui telah melakukan penjualan produk Block board kepada pembeli domestik / lokal sebanyak = 87.088 Pcs setara dengan volume = 4667,2888 M3 dengan dilengkapi menggunakan 124 sett dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan.
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	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT.Sinar Perkasa Wood selama periode audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood telah mengimplementasikan penggunaan logo V-legal pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara LVLK PT MAL dengan PT SPW No.: 0721.3/LVLK-SL/IV/2021, tanggal 27 April 2021. Dan PT.Sinar Perkasa Wood diketahui bahwa penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi dan menunggu perubahan sub-lisensi yang baru dari PT.Mutuagung Lestari Tbk.
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.Sinar Perkasa Wood memiliki Prosedur K3 No.0037/SOP/PKK/SPW/II/2022 tertanggal 20 Februari 2022. PT.Sinar Perkasa Wood telah menunjuk personal yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 melalui Surat Penunjukkan Penanggung jawab K3 oleh Direktur No.10/SPJ/K3/SPW/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 kepada atas nama Muchammad Luthfiniam, Jabatan dalam Perusahaan sebagai kepala HRD PT.Sinar Perkasa Wood.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood telah menunjukan adanya penerapan K3 di seluruh unit produksinya. Adapun implementasi dari K3 dilapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 antara lain tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan peralatannya yang berfungsi baik dan belum kadaluarsa, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi menuju Titik berkumpul, Rambu-rambu peringatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta tersedia obat-obatan P3K yang masih dalam keadaan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT.Sinar Perkasa Wood telah membuat dokumentasi catatan kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya. Pada periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di Perusahaan telah terjadi kecelakaan kerja pada unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi sejumlah 3 (tiga) kali kejadian Kecelakaan Kerja dengan kategori kecelakaan ringan sampai dengan sedang, data catatan kecelakaan kerja tercatat pada laporan bulanan.
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.Sinar Perkasa Wood tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, tetapi Tersedia Surat Kebijakan Bebas Berserikat di PT.Sinar Perkasa Wood melalui Surat Pernyataan Nomor 0039/SOP/KBB/SPW/II/2022 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atas nama Bapak Wulan Rudy Prasetyo pada tanggal 20 Februari 2022. Dari hasil wawancara terhadap 2 (dua) orang karyawan atas nama Fitrotul Maulidia yang bekerja pada bagian staff admin produksi dan Firtasari bagian grading veneer, dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan Nomor: Kep. 560/353/2020, Tanggal 16 November 2020 (masa berlaku sampai dengan 15 November 2022). Dokumen Peraturan Perusahaan masih dalam proses perpanjangan masa berlaku pada instansi terkait (bukti Proses tersedia pada hasil verifikasi).Hingga pelaksanaan audit VLHHK Penilaian ke-3 masih menunggu verifikasi data dari Dinas yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi lanjut terhadap daftar tenaga kerja PT.Sinar Perkasa Wood tersebut diketahui bahwa pada PT.Sinar Perkasa Wood tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Karyawan termuda di PT.SPW tercatat atas nama Firtasari Lira Oktaviani, Bagian Grading veneer, dengan Usia 19 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Verifikasi jumlah karyawan total PT.Sinar Perkasa Wood saat ini adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) dengan data terpilah gender sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 71 orang - Karyawan Perempuan : 41 orang <p>Komitmen Perusahaan dalam menerapkan kebijakan persamaan gender yang dipertegas dengan tersedianya Surat Pernyataan dari direktur PT.Sinar Perkasa Wood dengan membuat pernyataan tertulis Nomor : 0050/SP/DIR-SPW/III/2024 yang menerangkan bahwa PT.Sinar Perkasa Wood selalu mengikuti Undang-undang yang berlaku terkait kesetaraan gender.</p>

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sinar Perkasa Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 24 (**dua puluh empat**) 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. Sinar Perkasa Wood dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan