

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2270.59/EXT-MUTU/III/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 Jombang
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20 – 21, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik Cab. Jombang : 1. Jl. Diwek -Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
2. Jl. Diwek – Brambang Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik Cab. Jember : Jl. Moch. Seruji RT.03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik Cab. Madiun : Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik Cab. Banyuwangi : Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-014
 - Masa Berlaku : 05 April 2020 - 04 April 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 23 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG JOMBANG** 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 15 Maret 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma sp
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 Maret 2024

No. : 2269.3/EXT-MUTU/III/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang
Attn. Bapak Ahmad Ifani

Dengan hormat,

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

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-014
Masa Berlaku Sertifikat : 5 April 2020 - 4 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Jombang :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018. Perubahan Ke-35 tanggal 25 Mei 2022	Veneer	10.000
	Plywood	290.000
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Jember :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 15 Juli 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-35 tanggal 25 Mei 2022	Veneer	160.000
	Plywood	60.000
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Banyuwangi :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 15 Juli 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120312021254, 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-35 tanggal 25 Mei 2022	Veneer	70.000
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Madiun :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 07 Agustus 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan Ke-35 tanggal 25 Mei 2022	Veneer	70.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 4 : 19 – 23 Februari 2024

Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Februari 2025

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 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 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 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 VLHKK 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 VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan 2. Auditor : Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt 20-12, Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Jombang; SK MenLHK RI, nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.387/MENHUT-II/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pemberian izin perluasan IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. 2. Lokasi Jember; SK MenLHK RI, nomor : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi

		<p>Penanaman Modal RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.</p> <p>3. Lokasi Madiun; SK MenLHK RI no. SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.</p> <p>4. Lokasi Banyuwangi; SK MenLHK RI, nomor: SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.371/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama unit Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.</p> <p>5. NIB 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>-Unit Jombang : Veneer = 10.000 m3/tahun; Plywood = 290.000 m3/tahun</p> <p>-Unit Jember : Veneer = 160.000 m3/tahun; plywood = 60.000 m3/tahun</p> <p>-Unit Madiun : veneer = 70.000 m3/tahun</p> <p>-Unit Banyuwangi : Veneer = 70.000 m3/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	:	<p>1. Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I)</p> <p>2. Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II)</p> <p>3. Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember)</p> <p>4. Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun)</p> <p>5. Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi)</p>
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Direktur Utama : Riko Setyabudhy Handoko</p> <p>Direktur : Johanes Ibrahim Tjjendana</p> <p>Direktur : Edward Tombokan</p> <p>Direktur : Harry Handojo</p> <p>Direktur : Liauw She Jin</p> <p>Direktur : Andrew Wardojo</p> <p>Komisaris Utama : Eka Dharmajanto Kasih</p> <p>Komisaris : DR. Ito Sumardi, DS.</p>
h. Nama MR Auditee	:	Ahmad Ifani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Feb-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang 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	19/02/2024 s/d 23/02/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 23/02/2024	<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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 15/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang " 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	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera b. Alamat kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt 20-12, Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : <table border="1" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;">KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI
KBLI	Nama KBLI			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
		<table border="1" data-bbox="842 331 1469 416"> <tr> <td>16214</td> <td>Industri veneer</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Industri kayu lapis</td> </tr> </table> <p>e. Lokasi usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I) - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II) - Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember) - Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun) - Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi) <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	16214	Industri veneer	16211	Industri kayu lapis
16214	Industri veneer					
16211	Industri kayu lapis					
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018.</p>				
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kepemilikan NPWP: Nomor : 02.015.626.1-415.000 Nama : PT Sumber Graha Sejahtera</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>				
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL pada masing-masing unit produksi dan telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.</p>				
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester I dan II tahun 2023 seluruhnya telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.</p>				
<p>Verifier f. PBPH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir veneer dan plywood dengan kapasitas industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I) - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II) - Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember) 				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																										
		<ul style="list-style-type: none"> - Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun) - Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi) Titik koordinat, lokasi pabrik dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.																																																																										
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Informasi RPBB</th> <th colspan="4">PT Sumber Graha Sejahtera Cabang</th> </tr> <tr> <th>Jombang I&II</th> <th>Jember</th> <th>Banyuwangi</th> <th>Madiun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">M³</td> </tr> <tr> <td>No. Penyampaian</td> <td>0001165092</td> <td>0001165647</td> <td>0001151620</td> <td>0001151574</td> </tr> <tr> <td>Tgl. Penyampaian</td> <td>30 Januari 2024</td> <td>30 Januari 2024</td> <td>08 Januari 2024</td> <td>08 Januari 2024</td> </tr> <tr> <td>Kebutuhan KB HT</td> <td>367.456,50</td> <td>363.185,84</td> <td>60.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Stock Akhir Tahun 2023</td> <td>20,79</td> <td>15,70</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rencana KB Dari Ht-Hak</td> <td>342.435,71</td> <td>332.170,14</td> <td>50.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Rencana KB Dari Perhutani</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rencana KB Dari IPHH lain</td> <td>0</td> <td>31.000</td> <td>10.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Realisasi KB 2024</td> <td>10.309,90</td> <td>8.872,21</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kebutuhan Veneer 2024</td> <td>229.729,73</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Stock Akhir Veneer 2023</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rencana Veneer 2024</td> <td>229.729,73</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Realisasi Veneer 2024</td> <td>14.038,83</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi RPBB	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang				Jombang I&II	Jember	Banyuwangi	Madiun		M ³				No. Penyampaian	0001165092	0001165647	0001151620	0001151574	Tgl. Penyampaian	30 Januari 2024	30 Januari 2024	08 Januari 2024	08 Januari 2024	Kebutuhan KB HT	367.456,50	363.185,84	60.000	60.000	Stock Akhir Tahun 2023	20,79	15,70	0	0	Rencana KB Dari Ht-Hak	342.435,71	332.170,14	50.000	60.000	Rencana KB Dari Perhutani	0	0	0	0	Rencana KB Dari IPHH lain	0	31.000	10.000	0	Realisasi KB 2024	10.309,90	8.872,21	0	0	Kebutuhan Veneer 2024	229.729,73	0	0	0	Stock Akhir Veneer 2023	0	0	0	0	Rencana Veneer 2024	229.729,73	0	0	0	Realisasi Veneer 2024	14.038,83	0	0	0
Informasi RPBB	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang																																																																											
	Jombang I&II	Jember	Banyuwangi	Madiun																																																																								
	M ³																																																																											
No. Penyampaian	0001165092	0001165647	0001151620	0001151574																																																																								
Tgl. Penyampaian	30 Januari 2024	30 Januari 2024	08 Januari 2024	08 Januari 2024																																																																								
Kebutuhan KB HT	367.456,50	363.185,84	60.000	60.000																																																																								
Stock Akhir Tahun 2023	20,79	15,70	0	0																																																																								
Rencana KB Dari Ht-Hak	342.435,71	332.170,14	50.000	60.000																																																																								
Rencana KB Dari Perhutani	0	0	0	0																																																																								
Rencana KB Dari IPHH lain	0	31.000	10.000	0																																																																								
Realisasi KB 2024	10.309,90	8.872,21	0	0																																																																								
Kebutuhan Veneer 2024	229.729,73	0	0	0																																																																								
Stock Akhir Veneer 2023	0	0	0	0																																																																								
Rencana Veneer 2024	229.729,73	0	0	0																																																																								
Realisasi Veneer 2024	14.038,83	0	0	0																																																																								
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	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak termasuk perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir																																																																										
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																																																																												
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																																																																												
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang bukan merupakan unit usaha 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																																																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang : kayu bulat hutan hak dan hutan negara, veneer hutan hak, hutan negara dan impor, plywood - Unit Jember : kayu bulat hutan hak, veneer hutan hak - Unit Banyuwangi : kayu bulat hutan hak, veneer hutan hak - Unit Madiun : veneer hutan hak Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dan purchase order.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> -Kayu Bulat hutan negara: SKSHHK-KB -Kayu buat hutan hak : SAKR -Veneer hutan negara : SKSHHK-KO -Veneer hutan hak : Nota Perusahaan -Veneer impor : Nota Perusahaan -Plywood hutan hak : Nota Perusahaan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan berita acara penerimaan hasil hutan. Selama periode audit terdapat 29825 set BAP untuk seluruh bahan baku dan unit produksi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jember : <ul style="list-style-type: none"> Kayu bulat = 2217149 pcs/108364,0990 m3, dengan 10682 set SAKR Veneer = 52660 pcs/178,4073 m3, dengan 26 set Nota Perusahaan - Unit banyuwangi: <ul style="list-style-type: none"> Kayu bulat = 627882 pcs/24946,2610 m3, dengan 2040 set SAKR Veneer = 23500 pcs/139,9096 m3, dengan 3 set Nota Perusahaan - Unit Jombang <ul style="list-style-type: none"> Kayu bulat = 2068673 pcs/132023,8474 m3, dengan 13905 set SAKR dan 44 set SKSHHK-KB Veneer = 27374467 pcs/125797,4210 m3, dengan 2387 set Nota Perusahaan dan 151 set SKSHHK-KO Plywood = 263714 pcs/5766,7665 m3, dengan 585 set Nota Perusahaan - Unit Madiun <ul style="list-style-type: none"> Veneer = 11040 pcs/96,4125 m3, dengan 2 set Nota Perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak menerima dan mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas (23 pemasok) dan menerbitkan DHH (12 pemasok)
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	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jember <table border="1"> <tr><th colspan="3">Produksi Veneer</th></tr> <tr><td>Input (log)</td><td>Output (veneer)</td><td>Rendemen</td></tr> <tr><td>99.068,2210</td><td>60.140,4965</td><td>60,71%</td></tr> <tr><th colspan="3">Produksi Plywood</th></tr> <tr><td>Input (veneer)</td><td>Output (plywood)</td><td>Rendemen</td></tr> <tr><td>6.101,9784</td><td>4.905,2652</td><td>80,39%</td></tr> </table> - Unit Banyuwangi <table border="1"> <tr><th colspan="3">Produksi Veneer</th></tr> <tr><td>Input (log)</td><td>Output (veneer)</td><td>Rendemen</td></tr> <tr><td>20.811,890</td><td>13.496,2558</td><td>64,85%</td></tr> </table> - Unit jombang <table border="1"> <tr><th colspan="4">Produksi Veneer</th></tr> <tr><td>Input (log)</td><td>Output (veneer)</td><td colspan="2">Rendemen</td></tr> <tr><td>126.069,92</td><td>74.396,4710</td><td colspan="2">59,01</td></tr> <tr><th colspan="4">Produksi Plywood</th></tr> <tr><td>Input (veneer)</td><td>Input (plycore)</td><td>Output (plywood)</td><td>Rendemen</td></tr> <tr><td>191.552,8120</td><td>7.030,3068</td><td>171.961,0563</td><td>86,59</td></tr> </table> - Unit madiun <table border="1"> <tr><th colspan="3">Produksi Veneer</th></tr> <tr><td>Input (Veneer basah)</td><td>Output (veneer kering)</td><td>Rendemen</td></tr> <tr><td>229,0431</td><td>213,1061</td><td>93,04</td></tr> </table> 	Produksi Veneer			Input (log)	Output (veneer)	Rendemen	99.068,2210	60.140,4965	60,71%	Produksi Plywood			Input (veneer)	Output (plywood)	Rendemen	6.101,9784	4.905,2652	80,39%	Produksi Veneer			Input (log)	Output (veneer)	Rendemen	20.811,890	13.496,2558	64,85%	Produksi Veneer				Input (log)	Output (veneer)	Rendemen		126.069,92	74.396,4710	59,01		Produksi Plywood				Input (veneer)	Input (plycore)	Output (plywood)	Rendemen	191.552,8120	7.030,3068	171.961,0563	86,59	Produksi Veneer			Input (Veneer basah)	Output (veneer kering)	Rendemen	229,0431	213,1061	93,04
Produksi Veneer																																																														
Input (log)	Output (veneer)	Rendemen																																																												
99.068,2210	60.140,4965	60,71%																																																												
Produksi Plywood																																																														
Input (veneer)	Output (plywood)	Rendemen																																																												
6.101,9784	4.905,2652	80,39%																																																												
Produksi Veneer																																																														
Input (log)	Output (veneer)	Rendemen																																																												
20.811,890	13.496,2558	64,85%																																																												
Produksi Veneer																																																														
Input (log)	Output (veneer)	Rendemen																																																												
126.069,92	74.396,4710	59,01																																																												
Produksi Plywood																																																														
Input (veneer)	Input (plycore)	Output (plywood)	Rendemen																																																											
191.552,8120	7.030,3068	171.961,0563	86,59																																																											
Produksi Veneer																																																														
Input (Veneer basah)	Output (veneer kering)	Rendemen																																																												
229,0431	213,1061	93,04																																																												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Jember</td> <td>Veneer</td> <td>160.000</td> <td>60.140,4965</td> <td>37,59</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>60.000</td> <td>4.905,2652</td> <td>8,18</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Banyuwangi</td> <td>Veneer</td> <td>70.000</td> <td>13.496,2558</td> <td>19,28</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>290.000</td> <td>171.961,0563</td> <td>59,30</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Madiun</td> <td>Veneer</td> <td>70.000</td> <td>213,1061</td> <td>0,30</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)	Jember	Veneer	160.000	60.140,4965	37,59	Plywood	60.000	4.905,2652	8,18	Banyuwangi	Veneer	70.000	13.496,2558	19,28	Plywood	290.000	171.961,0563	59,30	Madiun	Veneer	70.000	213,1061	0,30																																
Unit	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)																																																										
Jember	Veneer	160.000	60.140,4965	37,59																																																										
	Plywood	60.000	4.905,2652	8,18																																																										
Banyuwangi	Veneer	70.000	13.496,2558	19,28																																																										
	Plywood	290.000	171.961,0563	59,30																																																										
Madiun	Veneer	70.000	213,1061	0,30																																																										
	Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli																																																											
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="6">Unit Jember</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>108.364,0990</td> <td>108.364,0990</td> </tr> <tr> <td>Bahan Baku</td> <td>Veneer</td> <td>42,1750</td> <td>42,1750</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>veneer</td> <td>60140,4965</td> <td>60140,4965</td> </tr> <tr> <td>plywood</td> <td>4905,2652</td> <td>4905,2652</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">transfer</td> <td>Kayu bulat</td> <td>9.084,6610</td> <td>9.084,6610</td> </tr> <tr> <td>veneer</td> <td>54061,9835</td> <td>54061,9835</td> </tr> </tbody> </table>	Unit Jember	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan	Kayu Bulat	108.364,0990	108.364,0990	Bahan Baku	Veneer	42,1750	42,1750	Produksi	veneer	60140,4965	60140,4965	plywood	4905,2652	4905,2652	transfer	Kayu bulat	9.084,6610	9.084,6610	veneer	54061,9835	54061,9835																																	
Unit Jember	Uraian	Sortimen		LMK	Dok. Pendukung																																																									
	Penerimaan	Kayu Bulat		108.364,0990	108.364,0990																																																									
	Bahan Baku	Veneer		42,1750	42,1750																																																									
	Produksi	veneer		60140,4965	60140,4965																																																									
		plywood		4905,2652	4905,2652																																																									
	transfer	Kayu bulat	9.084,6610	9.084,6610																																																										
veneer		54061,9835	54061,9835																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																														
			plywood	4932,3546	4932,3546																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="5">Unit Banyuwangi</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>24.946,2610</td> <td>24.946,2610</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Veneer</td> <td>139,9096</td> <td>139,9096</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>veneer</td> <td>13.496,2558</td> <td>13.496,2558</td> </tr> <tr> <td>transfer</td> <td>Kayu bulat</td> <td>4.520,3760</td> <td>4.520,3760</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>veneer</td> <td>13.689,7078</td> <td>13.689,7078</td> </tr> </tbody> </table>				Unit Banyuwangi	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat	24.946,2610	24.946,2610		Veneer	139,9096	139,9096	Produksi	veneer	13.496,2558	13.496,2558	transfer	Kayu bulat	4.520,3760	4.520,3760			veneer	13.689,7078	13.689,7078																	
Unit Banyuwangi	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																												
	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat	24.946,2610	24.946,2610																																												
		Veneer	139,9096	139,9096																																												
	Produksi	veneer	13.496,2558	13.496,2558																																												
	transfer	Kayu bulat	4.520,3760	4.520,3760																																												
		veneer	13.689,7078	13.689,7078																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="8">Unit Jombang</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>132.023,8474</td> <td>132.023,8474</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Veneer</td> <td>125.797,4210</td> <td>125.797,4210</td> </tr> <tr> <td></td> <td>plycore</td> <td>5.766,7665</td> <td>5.766,7665</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>plywood</td> <td>171.961,0563</td> <td>171.961,0563</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan</td> <td>Kayu bulat</td> <td>5.807,6850</td> <td>5.807,6850</td> </tr> <tr> <td></td> <td>veneer</td> <td>869,7843</td> <td>869,7843</td> </tr> <tr> <td>Penjualan lokal ekspor</td> <td>plywood</td> <td>94.145,7517</td> <td>94.145,7517</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>veneer</td> <td>2,9768</td> <td>2,9768</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>plywood</td> <td>87.757,1703</td> <td>87.757,1703</td> </tr> </tbody> </table>				Unit Jombang	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat	132.023,8474	132.023,8474		Veneer	125.797,4210	125.797,4210		plycore	5.766,7665	5.766,7665	Produksi	plywood	171.961,0563	171.961,0563	Pengurangan	Kayu bulat	5.807,6850	5.807,6850		veneer	869,7843	869,7843	Penjualan lokal ekspor	plywood	94.145,7517	94.145,7517			veneer	2,9768	2,9768			plywood	87.757,1703	87.757,1703
Unit Jombang	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																												
	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat	132.023,8474	132.023,8474																																												
		Veneer	125.797,4210	125.797,4210																																												
		plycore	5.766,7665	5.766,7665																																												
	Produksi	plywood	171.961,0563	171.961,0563																																												
	Pengurangan	Kayu bulat	5.807,6850	5.807,6850																																												
		veneer	869,7843	869,7843																																												
	Penjualan lokal ekspor	plywood	94.145,7517	94.145,7517																																												
		veneer	2,9768	2,9768																																												
		plywood	87.757,1703	87.757,1703																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="4">Unit Madiun</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Veneer basah</td> <td>96,4125</td> <td>96,4125</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>Veneer Kering</td> <td>213,1061</td> <td>213,1061</td> </tr> <tr> <td>Pengurangan</td> <td>Veneer kering</td> <td>253,2487</td> <td>253,2487</td> </tr> </tbody> </table>				Unit Madiun	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Veneer basah	96,4125	96,4125	Produksi	Veneer Kering	213,1061	213,1061	Pengurangan	Veneer kering	253,2487	253,2487																										
Unit Madiun	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																												
	Penerimaan Bahan Baku	Veneer basah	96,4125	96,4125																																												
	Produksi	Veneer Kering	213,1061	213,1061																																												
	Pengurangan	Veneer kering	253,2487	253,2487																																												
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																														
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																														
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																														
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pada perusahaan penyedia jasa		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan 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	Memenuhi	Rekapitulasi penjualan dan pemindahtanganan produk untuk tujuan lokal adalah:					
		sortimen	Dari Unit	Skema	Jenis Dok	Σ Dok (Set)	Σ Vol (m3)
		KB Sengon	Jombang	Mutasi Antar Unit	SAL	130	5.807,69
			Jember	Mutasi Antar Unit	SAL	206	9.084,69
			Banyuwangi	Mutasi Antar Unit	SAL	105	4.520,38
		Veneer Meranti	Antar Afiliasi	Mutasi Antar Unit	SKSHHKO	151	5.672,0658
		Veneer Sengon	Jombang	Mutasi Antar Unit, Penjualan Lokal & Ekspor	Nota Perusahaan	43	872,7611
			Banyuwangi	Mutasi Antar Unit	Nota Perusahaan	259	13.689,7078
			Jember	Mutasi Antar Unit	Nota Perusahaan	1.026	54.186,9946
		Plycore	Jember	Mutasi Antar Unit	Nota Perusahaan	498	4.932,3546
Plywood	Jombang	Penjualan Lokal	Nota Perusahaan	2.147	94.145,7517		

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Februari 2023 s.d. Januari 2024, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang melakukan ekspor produk berupa veneer (HS 4408) sebanyak 2,9768 m3 dan plywood (HS 4412) sebanyak 87757,1703 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama Periode Februari 2023 s.d. Januari 2024 dokumen ekspor yang diterbitkan sebanyak 1764 set dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2023 s.d. Januari 2024, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Selama Periode Februari 2023 s.d. Januari 2024, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar yaitu veneer. Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk tersebut.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2023 s.d. Januari 2024, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah pada yaitu pada on dan off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang juga memiliki P2K3 sebagai personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 pada masing-masing unitnya.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja sebanyak. <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang : 124 kali - Unit Banyuwangi : 3 kali - Unit Jember : 21 kali - Unit Madiun : 0

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Kebebasan berserikat di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang pada masing-masing unit adalah: -Unit Jombang : terdapat serikat pekerja yaitu SPBI dan SBPJ-GSBI -Unit jember : surat pernyataan kebebasan berserikat tertanggal 12 november 2012. -Unit banyuwangi : surat pernyataan kebebasan berserikat tertanggal 12 november 2012. -Unit madiun: surat pernyataan kebebasan berserikat tertanggal 12 november 2012.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 144/326/SK/108.4/2022 tanggal 13 Juni 2022. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan selama 2 (dua) tahun sejak 13 Juni 2022 s/d 12 Juni 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 4 Juli 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 3686 orang dan perempuan sebanyak 119 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua {uluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang 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</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan