

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 7262.31/EXT-MUTU/X/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT BUKIT HIJAU GITA CITA
2. Alamat Kantor : Jl. Kembang Jepun No.156, Desa/ Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-768
  - Masa Berlaku : 26 August 2022 - 25 August 2028
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 23 – 25 September 2024
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 & 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 BUKIT HIJAU GITA CITA** 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 16 October 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 16 October 2024

No. : 400.3/SKEP-MUTU/X/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT BUKIT HIJAU GITA CITA**

Kepada Yth.  
PT BUKIT HIJAU GITA CITA  
Attn. Ibu Elly Pangastuti

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-768  
Masa Berlaku Sertifikat : 26 August 2022 - 25 August 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008, tanggal 09 Desember 2008 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101601738 Terbit tanggal 06 Februari 2021	Kayu Gergajian	15.000
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 01/35/T/INDUSTRI/2001 Tanggal 05 Februari 2001	Moulding	7.000

MUTU-4140F/3.1/24022023



- Tanggal Penilikan 2 : 23 – 25 September 2024
- Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)
- 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 : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (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 Juli 2025

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

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. : 401.3/SKEP-MUTU/X/2024**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS  
PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 16 October 2024 tentang status sertifikat legalitas PT BUKIT HIJAU GITA CITA  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-768 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA
- Mengingat** : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian  
8. 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.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0226.3/MUTU/ADD-LPVIIndustri/IV/2023, tanggal 13 April 2023 antara PT BUKIT HIJAU GITA CITA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 285.3/SKEP-MUTU/VIII/2024 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT BUKIT HIJAU GITA CITA tanggal 25 August 2024
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-768 atas nama PT BUKIT HIJAU GITA CITA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 16 October 2024
- KETIGA : PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 16 October 2024
- KEEMPAT : PT BUKIT HIJAU GITA CITA berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2024  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur PT BUKIT HIJAU GITA CITA
5. Arsip



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 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 : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiyono</li> <li>Ivan Sofyan</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bpk.Bambang Gunardjito Bpk.Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Bukit Hijau Gita Cita
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kembang Jepun No.156 Rt.002 Rw.011, Kelurahan Nyamplungan, Kabupaten Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c. Alamat Lokasi Usaha	:	Desa/Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin		<p><b>Perizinan Usaha Definitif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/ PBPHH PT. Bukit Hijau Gita Cita diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha</li> </ul>

		<p>Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Bukit Hijau Gita Cita.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan melalui Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah (BKPM), Pemerintah Propinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001.</li> </ul> <p><b>Perizinan Berusaha versi OSS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar KBLI 16221 No. 91201016017380001 diterbitkan tanggal 27 Maret 2023 Kepada PT. Bukit Hijau Gita Cita.</li> </ul>
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Gergajian : 15.000 M<sup>3</sup>/Tahun</li> <li>Moulding : 7.000 M<sup>3</sup>/Tahun</li> </ul>
g. Lokasi Pabrik	:	- Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67138
h. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama : Teja Budi Wibowo</li> <li>Direktur : Nn. Shirley Wibowo</li> <li>Komisaris : Ny. Loucy Herawati</li> </ul>
i. Nama MR Auditee	:	Elly Pangastuti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 13-Sep-24</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 13-Sep-24</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240913">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240913</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/uploads/2024/09/PP-13.pdf">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/uploads/2024/09/PP-13.pdf</a></p>
Pertemuan Pembukaan	PT. Bukit Hijau Gita Cita, 23/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Bukit Hijau Gita Cita</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>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.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/09/2024 s/d 25/09/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	PT. Bukit Hijau Gita Cita, 25/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 16/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120101601738 tanggal 13 Juni 2019, perubahan ke-3 Tanggal 15 Agustus 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Kembang Jepun No. 156, Desa/Kelurahan Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60162.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16101 (industri penggergajian kayu) - KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha : Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo , Kota Pasuruan, Prov Jawa Timur Kode Pos : 67138</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120101601738 tanggal 13 Juni 2019, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI : 46636 ( Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>PT. Bukit Hijau Gita Cita memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain :</p> <p><b>(Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan)</b></p> <p>a. Nomor : 01.531.273.9-619.000</p> <p>b. Nama : PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>c. Alamat :                      Jl. Kembang Jepun No.156 Rt.002                      Rw.011, Kelurahan Nyamplungan, Pabean Cantian,                      Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 28-07-2023</p> <p><b>(Terdaftar di KPP Pratama Pasuruan)</b></p> <p>a. Nomor : 01.531.273.9-619.000</p> <p>b. Nama : PT. Bukit Hijau Gita Cita</p> <p>c. Alamat :                      Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo,                      Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 03-04-1995</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/ sistem 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>PT. Bukit Hijau Gita Cita telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disusun pada tahun 2015 dengan jenis kegiatan usahanya adalah Industri Penggergajian kayu dan Moulding yang berlokasi di Jl. Balai Desa Bukir No. 47, Desa Bukir, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Dokumen DPLH tersebut telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Surat Keputusan Nomor : 660.1/3455/423.208/2015 tertanggal 23 Desember 2015, tentang Rekomendasi atas DPLH Industri Pengolahan Kayu PT. Bukit Hijau Gita Cita.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan data pada NIB RBA PT. Bukit Hujau Gita Cita tersebut masuk dalam kategori rendah dan menengah rendah sehingga terdapat juga dokumen lingkungan yang diterbitkan berupa dokumen SPPL dari OSS.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kepatuhan pada keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Pemerintah Kota Pasuruan yakni dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan RKL-RPL untuk periode Semester II tahun 2023 (Juli s.d. Desember 2023) dan Semester I tahun 2024 (Januari s.d. Juni 2024) tertanggal 19 September 2024 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dengan bukti tanda terima berupa tanda tangan instansi tersebut.</p> <p>Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat cerobong asap dari boiler yang terlihat mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam proses pembakaran di boiler menggunakan bahan baku yang benar-benar telah kering tanur.</li> <li>2. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal.</li> <li>3. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh dan tanaman hias serta terdapatnya tong sampah yang telah memisahkan antara sampah organik dan non organik.</li> </ol>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Bukit Hijau Gita Cita antara lain : <b><u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT. Bukit Hijau Gita Cita IUIPHHK</u></b></p> <p>Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(IUIPHHK), yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5681/Menhut-VI/BPPHH/2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Bukit Hijau Gita Cita.</p> <p>Kapasitas Produksi : Penggajian Kayu : 15.000 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p><b><u>PBU</u></b> Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah (BKPM), Pemerintah Propinsi Jawa Timur No. 01/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 05 Februari 2001 Kapasitas Produksi : Moulding 7.000 M<sup>3</sup>/tahun.</p> <p><b><u>BPBH Versi OSS RBA</u></b> Pada tabel Lampiran NIB-RBA disebutkan bahwa KBLI 16221 Industri barang bangunan dari kayu termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah, sehingga Jenis Perizinan Berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu) dengan Nomor : 91201016017380001 diterbitkan tanggal 27 Maret 2023, dicetak tanggal 1 Oktober 2024.</p>
Verifier g. . Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>PT. Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan pendaftaran dan memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website <a href="http://siinas.kemenperin.go.id">siinas.kemenperin.go.id</a>, namun belum selesai melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Pelaporan data industri tahun berjalan masih dalam tahap penginputan dengan status belum terkirim. PT. Bukit Hijau Gita Cita berkomitmen akan meneruskan proses penginputan terkait pelaporan data industry sesuai ketentuan ke sistem SIINas kemenperin sesuai Surat pernyataan Komitmen tertanggal 25 September 2024.</p>
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membuat dan melaporkan RBPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbbi.kemenlhk.go.id">www.rpbbi.kemenlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																										
		<p>terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan RKOPHH tahun 2023 Perubahan Ke-4 Nomor 0001128853 tanggal 06 November 2023.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="798 459 1476 1055"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th>RKOPHH</th> <th colspan="3">Menurut Rekapitulasi Dok.Angkutan</th> <th>LMKB</th> </tr> <tr> <th>Kayu Hutan Hak (M3)</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th>Kayu Hutan Hak (M3)</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th>Kayu Hutan Hak (M3)</th> </tr> <tr> <th>Kayu Bulat</th> <th>.Bulat</th> <th>Kayu Bulat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Stock Awal</td><td>329,61</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agust'23</td><td>51,169</td><td>Agust'23</td><td>51,169</td><td>Agust'23</td><td>51,169</td></tr> <tr><td>Sep'23</td><td>48,02</td><td>Sep'23</td><td>48,02</td><td>Sep'23</td><td>48,02</td></tr> <tr><td>Okt'23</td><td>93,402</td><td>Okt'23</td><td>93,402</td><td>Okt'23</td><td>93,402</td></tr> <tr><td>Nov'23</td><td>16,049</td><td>Nov'23</td><td>16,049</td><td>Nov'23</td><td>16,049</td></tr> <tr><td>Des'23</td><td>15,64</td><td>Des'23</td><td>15,64</td><td>Des'23</td><td>15,64</td></tr> <tr><td>Total non Stock</td><td>224,28</td><td rowspan="3">Total</td><td rowspan="3">224,28</td><td rowspan="3">Total</td><td rowspan="3">224,28</td></tr> <tr><td>Realisasi+Stock</td><td>553,89</td></tr> <tr><td>% Pemenuhan</td><td>33,74%</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan RKOPHH tahun 2024 Perubahan Ke-0 Nomor : 0001183855 tanggal : 02 Maret 2024</li> </ul> <table border="1" data-bbox="798 1178 1476 1933"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th>RKOPHH</th> <th colspan="3">Menurut Rekapitulasi Dok.Angkutan</th> <th>LMKB</th> </tr> <tr> <th>Ky.Hutan Hak (M3)</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th>Kayu Hutan Hak (M3)</th> <th rowspan="2">Bulan</th> <th>Kayu Hutan Hak (M3)</th> </tr> <tr> <th>Kayu Bulat</th> <th>.Bulat</th> <th>Kayu Bulat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Stock Awal</td><td>253</td><td></td><td></td><td>253</td><td></td></tr> <tr><td>Jan'24</td><td>0</td><td>Jan'24</td><td>0</td><td>Jan'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Feb'24</td><td>0</td><td>Feb'24</td><td>0</td><td>Feb'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar'24</td><td>0</td><td>Mar'24</td><td>0</td><td>Mar'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Apr'24</td><td>0</td><td>Apr'24</td><td>0</td><td>Apr'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mei'24</td><td>0</td><td>Mei'24</td><td>0</td><td>Mei'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jun'24</td><td>0</td><td>Jun'24</td><td>0</td><td>Jun'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul'24</td><td>0</td><td>Jul'24</td><td>0</td><td>Jul'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agust'24</td><td>0</td><td>Agust'24</td><td>0</td><td>Agust'24</td><td>0</td></tr> <tr><td>Total non Stock</td><td>0</td><td rowspan="3">Total</td><td rowspan="3">0</td><td rowspan="3">Total</td><td rowspan="3">0</td></tr> <tr><td>Realisasi+Stock</td><td>253</td></tr> <tr><td>% Pemenuhan</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Bulan	RKOPHH	Menurut Rekapitulasi Dok.Angkutan			LMKB	Kayu Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)	Kayu Bulat	.Bulat	Kayu Bulat	Stock Awal	329,61					Agust'23	51,169	Agust'23	51,169	Agust'23	51,169	Sep'23	48,02	Sep'23	48,02	Sep'23	48,02	Okt'23	93,402	Okt'23	93,402	Okt'23	93,402	Nov'23	16,049	Nov'23	16,049	Nov'23	16,049	Des'23	15,64	Des'23	15,64	Des'23	15,64	Total non Stock	224,28	Total	224,28	Total	224,28	Realisasi+Stock	553,89	% Pemenuhan	33,74%	Bulan	RKOPHH	Menurut Rekapitulasi Dok.Angkutan			LMKB	Ky.Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)	Kayu Bulat	.Bulat	Kayu Bulat	Stock Awal	253			253		Jan'24	0	Jan'24	0	Jan'24	0	Feb'24	0	Feb'24	0	Feb'24	0	Mar'24	0	Mar'24	0	Mar'24	0	Apr'24	0	Apr'24	0	Apr'24	0	Mei'24	0	Mei'24	0	Mei'24	0	Jun'24	0	Jun'24	0	Jun'24	0	Jul'24	0	Jul'24	0	Jul'24	0	Agust'24	0	Agust'24	0	Agust'24	0	Total non Stock	0	Total	0	Total	0	Realisasi+Stock	253	% Pemenuhan	0
Bulan	RKOPHH	Menurut Rekapitulasi Dok.Angkutan			LMKB																																																																																																																																							
	Kayu Hutan Hak (M3)	Bulan		Kayu Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)																																																																																																																																						
	Kayu Bulat		.Bulat	Kayu Bulat																																																																																																																																								
Stock Awal	329,61																																																																																																																																											
Agust'23	51,169	Agust'23	51,169	Agust'23	51,169																																																																																																																																							
Sep'23	48,02	Sep'23	48,02	Sep'23	48,02																																																																																																																																							
Okt'23	93,402	Okt'23	93,402	Okt'23	93,402																																																																																																																																							
Nov'23	16,049	Nov'23	16,049	Nov'23	16,049																																																																																																																																							
Des'23	15,64	Des'23	15,64	Des'23	15,64																																																																																																																																							
Total non Stock	224,28	Total	224,28	Total	224,28																																																																																																																																							
Realisasi+Stock	553,89																																																																																																																																											
% Pemenuhan	33,74%																																																																																																																																											
Bulan	RKOPHH	Menurut Rekapitulasi Dok.Angkutan			LMKB																																																																																																																																							
	Ky.Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)	Bulan	Kayu Hutan Hak (M3)																																																																																																																																							
	Kayu Bulat		.Bulat		Kayu Bulat																																																																																																																																							
Stock Awal	253			253																																																																																																																																								
Jan'24	0	Jan'24	0	Jan'24	0																																																																																																																																							
Feb'24	0	Feb'24	0	Feb'24	0																																																																																																																																							
Mar'24	0	Mar'24	0	Mar'24	0																																																																																																																																							
Apr'24	0	Apr'24	0	Apr'24	0																																																																																																																																							
Mei'24	0	Mei'24	0	Mei'24	0																																																																																																																																							
Jun'24	0	Jun'24	0	Jun'24	0																																																																																																																																							
Jul'24	0	Jul'24	0	Jul'24	0																																																																																																																																							
Agust'24	0	Agust'24	0	Agust'24	0																																																																																																																																							
Total non Stock	0	Total	0	Total	0																																																																																																																																							
Realisasi+Stock	253																																																																																																																																											
% Pemenuhan	0																																																																																																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi													
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>															
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>															
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak berstatus sebagai importir /tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.													
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>															
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>															
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok													
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>															
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>															
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH adalah produk kayu gergajian sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI adalah produk kayu olahan (Moulding). Seluruh penerimaan Bahan Baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Dokumen Bukti Nota Bayar /bukti tranfer Bank pada Penerimaan/Pembelian Kayu Bulat dan kayu gergajian.													
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan kayu gergajian di PT. Bukit Hijau Gita Cita selama periode audit telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Rakyat) untuk kayu bulat dan Nota Perusahaan untuk kayu gergajian jenis hutan tanaman budidaya/rakyat, dan SKSHH-KO untuk bahan baku kayu gergajian jenis Merbau dari hutan alam. Data Penerimaan Kayu Bulat :													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu Bulat</th> <th colspan="3">Jumlah Penerimaan</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>Dokumen Angkutan (SAKR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Periode Bulan	Jenis Kayu Bulat	Jumlah Penerimaan			Btg	Vol.(M3)	Dokumen Angkutan (SAKR)					
Periode Bulan	Jenis Kayu Bulat	Jumlah Penerimaan													
		Btg	Vol.(M3)	Dokumen Angkutan (SAKR)											



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																											
		Agu'23 s/d Agu'24	Jati Rakyat	856	224,28	29																																							
Data Penerimaan Kayu Olahan :																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="4">Jumlah Penerimaan KG</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>Nota Perh.</th> <th>Dokumen SKSHHKO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Agust'23 s/d Agust'24</td> <td>Mahoni</td> <td>12669</td> <td>34,5697</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jabon</td> <td>7413</td> <td>20,6373</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jati</td> <td>2287</td> <td>9,8710</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Merbau</td> <td>4514</td> <td>225,7414</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand Total</td> <td>26883</td> <td>290,8194</td> <td colspan="2">27</td> </tr> </tbody> </table>							Bulan	Jenis Kayu	Jumlah Penerimaan KG				Btg	Vol.(M3)	Nota Perh.	Dokumen SKSHHKO	Agust'23 s/d Agust'24	Mahoni	12669	34,5697	6	0	Jabon	7413	20,6373	5	0	Jati	2287	9,8710	1	0	Merbau	4514	225,7414	0	15	Grand Total		26883	290,8194	27			
Bulan	Jenis Kayu	Jumlah Penerimaan KG																																											
		Btg	Vol.(M3)	Nota Perh.	Dokumen SKSHHKO																																								
Agust'23 s/d Agust'24	Mahoni	12669	34,5697	6	0																																								
	Jabon	7413	20,6373	5	0																																								
	Jati	2287	9,8710	1	0																																								
	Merbau	4514	225,7414	0	15																																								
Grand Total		26883	290,8194	27																																									
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku di PT.Bukit Hijau Gita Cita telah dilakukan pemerisaan ulang/ tally grade yang sekaligus menjadi BAP, telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p> <p>Jumlah Penerimaan Kayu Bulat sebanyak 224,28 telah dilengkapi dokumen SAKR 29 set. Dan Penerimaan KG sebanyak 290,8194 M3 telah dilengkapi dokumen Nota Angkutan sebanyak 12 set dan Dokumen SKSHHKO sebanyak 15 set.</p>																																											
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pembelian lokal dan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan Nota Perusahaan.</p> <p>Data Penerimaan Kayu Bulat :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu Bulat</th> <th colspan="3">Jumlah Penerimaan</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>Dokumen Angkutan (SAKR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agu'23 s/d Agu'24</td> <td>Jati Rakyat</td> <td>856</td> <td>224,28</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Data Penerimaan Kayu Olahan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="4">Jumlah Penerimaan KG</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>Nota Perh.</th> <th>Dokumen SKSHHKO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Agust'23 s/d Agust'24</td> <td>Mahoni</td> <td>12669</td> <td>34,5697</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jabon</td> <td>7413</td> <td>20,6373</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Jati</td> <td>2287</td> <td>9,8710</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Periode Bulan	Jenis Kayu Bulat	Jumlah Penerimaan			Btg	Vol.(M3)	Dokumen Angkutan (SAKR)	Agu'23 s/d Agu'24	Jati Rakyat	856	224,28	29	Bulan	Jenis Kayu	Jumlah Penerimaan KG				Btg	Vol.(M3)	Nota Perh.	Dokumen SKSHHKO	Agust'23 s/d Agust'24	Mahoni	12669	34,5697	6	0	Jabon	7413	20,6373	5	0	Jati	2287	9,8710	1	0
Periode Bulan	Jenis Kayu Bulat	Jumlah Penerimaan																																											
		Btg	Vol.(M3)	Dokumen Angkutan (SAKR)																																									
Agu'23 s/d Agu'24	Jati Rakyat	856	224,28	29																																									
Bulan	Jenis Kayu	Jumlah Penerimaan KG																																											
		Btg	Vol.(M3)	Nota Perh.	Dokumen SKSHHKO																																								
Agust'23 s/d Agust'24	Mahoni	12669	34,5697	6	0																																								
	Jabon	7413	20,6373	5	0																																								
	Jati	2287	9,8710	1	0																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
			Merbau	4514	225,7414	0	15
		Grand Total	26883	290,8194		27	
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita menggunakan bahan baku kayu yang diproduksi jenis Jati, Mahoni, Jabon dan merbau, adapun jenis-jenis kayu tersebut tidak tergolong pada jenis kayu yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES.					
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Sehingga tidak ada dokumen Nota atau Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) untuk diverifikasi.					
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui PT. Bukit Hijau Gita Cita menerima bahan baku kayu bulat hutan hak dan kayu olahan gergajian, sehingga tidak terdapat pembelian/penerimaan kayu limbah industri.					
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi kebutuhan bahan baku yang diterima dan diproduksi oleh perusahaan dalam bentuk kayu bulat hutan hak dan kayu olahan gergajian yang diterima berasal dari pemasok lokal. Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak/Rakyat hasil budidaya telah dilengkapi DHH yang melekat pada dokumen SAKR. Adapun pasokan bahan baku dari industri penggergajian/pemegang PBPHH telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan menerbitkan Deklarasi Mandiri untuk produk kayu olahan yang berasal dari industri kayu rakyat.					
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>							
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (due diligence) importir.		bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode audit_Periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT.Bukit Hijau Gita Cita tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian pemasok lokal.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																								
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																																										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Hasil ketelusuran terhadap laporan produksi telah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, berdasarkan kartu palet yang menginformasikan Tanggal diproduksi dan Laporan Penerimaan Langsung (LPL) mampu telusur ke dokumen asalnya.																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>PT. Bukit Hijau Gita Cita terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI. Produk yang dihasilkan berdasarkan izin PBPHH yakni : Kayu Gergajian, sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI yakni; Kayu Olahan (Moulding).</p> <p>Rekap Produksi Kayu Grgajian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Produksi Kayu Gergajian</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Periode Agu'23 s/d Agu'24</th> <th colspan="2">Input BB Kayu Bulat</th> <th>Output KG</th> <th>Rend.</th> </tr> <tr> <th>Jenis Kayu</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Jati</td> <td>324,4115</td> <td>210,3176</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rekap Produksi Moulding :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Produksi Moulding</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th>Input</th> <th>Hsl.Prod.</th> <th>Rendemen</th> </tr> <tr> <th>KG</th> <th>Moulding</th> <th>Moulding</th> </tr> <tr> <th>Vol.(M3)</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Moulding</td> <td>454,69</td> <td>356,5703</td> <td>78%</td> </tr> </tbody> </table>	Produksi Kayu Gergajian					Periode Agu'23 s/d Agu'24	Input BB Kayu Bulat		Output KG	Rend.	Jenis Kayu	Vol.(M3)	Vol.(M3)	%	Total	Jati	324,4115	210,3176	65%	Produksi Moulding					Bulan	Jenis Produk	Input	Hsl.Prod.	Rendemen	KG	Moulding	Moulding	Vol.(M3)	Vol.(M3)	%	Total	Moulding	454,69	356,5703	78%
Produksi Kayu Gergajian																																										
Periode Agu'23 s/d Agu'24	Input BB Kayu Bulat		Output KG	Rend.																																						
	Jenis Kayu	Vol.(M3)	Vol.(M3)	%																																						
Total	Jati	324,4115	210,3176	65%																																						
Produksi Moulding																																										
Bulan	Jenis Produk	Input	Hsl.Prod.	Rendemen																																						
		KG	Moulding	Moulding																																						
		Vol.(M3)	Vol.(M3)	%																																						
Total	Moulding	454,69	356,5703	78%																																						
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Jenis produk yang dihasilkan PT. Bukit Hijau Gita Cita adalah Kayu Olahan (Moulding) sesuai dengan izin usaha industrinya , Realisasi produksi untuk produk kayu Olahan (Moulding) tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.</p> <p>Perbandingan Realisasi Produksi dengan Kapasitas Izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi (Agust'2023 s/d Juli'2024)</th> <th>Kapasitas Izin Produksi</th> <th>Utilitas</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Volume (M3)</th> <th>Volume (M3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>210,3176</td> <td>15.000</td> <td>1,40%</td> <td>Diolah Lanjut</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>356,5703</td> <td>7.000</td> <td>5,09%</td> <td>Belum melebihi Kapasitan Izin</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi (Agust'2023 s/d Juli'2024)	Kapasitas Izin Produksi	Utilitas	Keterangan	Volume (M3)	Volume (M3)	(%)	Kayu Gergajian	210,3176	15.000	1,40%	Diolah Lanjut	Moulding	356,5703	7.000	5,09%	Belum melebihi Kapasitan Izin																						
Jenis Produk	Realisasi (Agust'2023 s/d Juli'2024)	Kapasitas Izin Produksi		Utilitas	Keterangan																																					
	Volume (M3)	Volume (M3)	(%)																																							
Kayu Gergajian	210,3176	15.000	1,40%	Diolah Lanjut																																						
Moulding	356,5703	7.000	5,09%	Belum melebihi Kapasitan Izin																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Bahan baku yang diproses berupa kayu bulat dan kayu olahan gergajian yang diolah menjadi produk akhir Moulding berasal dari pemasok lokal. Selama rentang audit periode bulan Agustus 2023 s/d Agustus 2024 perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang.																											
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Bukit Hijau Gita Cita telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode Bulan Agustus 2023 s/d Agustus 2024.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>LMK (M3)</th> <th>Dok. Pendukung (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan KB</td> <td>224,28</td> <td>224,28</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan KG</td> <td>290,8100</td> <td>290,8100</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian KB</td> <td>324,41</td> <td>324,41</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian KG</td> <td>454,6900</td> <td>454,6900</td> </tr> <tr> <td>Hsl Prod.KG</td> <td>210,3176</td> <td>210,3176</td> </tr> <tr> <td>Hsl Prod.Moulding</td> <td>356,5703</td> <td>356,5703</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>51,4024</td> <td>51,4024</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>256,3370</td> <td>256,3370</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	LMK (M3)	Dok. Pendukung (m3)	Penerimaan KB	224,28	224,28	Penerimaan KG	290,8100	290,8100	Pemakaian KB	324,41	324,41	Pemakaian KG	454,6900	454,6900	Hsl Prod.KG	210,3176	210,3176	Hsl Prod.Moulding	356,5703	356,5703	Penjualan Lokal	51,4024	51,4024	Penjualan Ekspor	256,3370	256,3370
Jenis Data	LMK (M3)	Dok. Pendukung (m3)																											
Penerimaan KB	224,28	224,28																											
Penerimaan KG	290,8100	290,8100																											
Pemakaian KB	324,41	324,41																											
Pemakaian KG	454,6900	454,6900																											
Hsl Prod.KG	210,3176	210,3176																											
Hsl Prod.Moulding	356,5703	356,5703																											
Penjualan Lokal	51,4024	51,4024																											
Penjualan Ekspor	256,3370	256,3370																											
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																													
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi, Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																											
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi, Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																											
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi, Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																											
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi, Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi, Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri.								
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>										
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal untuk produk kayu olahan (moulding). Seluruh kegiatan perdanganan domestik/lokal tersebut didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan, DKO dan invoice. Pada priode audit total penjualan lokal produk Moulding sejumlah 51,4024 M3 dengan tujuan penjualan ke Kab.Malang dan Bali.								
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>										
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>										
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dalam rentang periode Agustus 2023 s.d Agustus 2024, PT. Bukit Hijau Gita Cita diketahui melakukan kegiatan penjualan ekspor produk hasil olahan berupa Moulding. Adapun data realisasi Ekspor produk tersebut diketahui dapat dicukupi dari realisasi Produksi sendiri dalam periode yang sama dan dari stok produk tersebut pada awal periode. Pada priode audit total penjualan Ekspor produk Moulding sejumlah 256,3369 M3 dengan tujuan penjualan ke France,China,Korea.								
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita melakukan ekspor komoditas kayu olahan berupa Moulding dengan HS Code 4409.22.00. Adapun dokumen ekspor yang menyertai tiap produk dalam setiap ekspor, yaitu; <table border="1" data-bbox="831 1541 1453 1697"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Ragam Dokumen Ekspor</th> <th>Jumlah Dok. (set)</th> <th>Volume Ekspor (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding</td> <td>PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, V-Legal, Laporan Surveyor</td> <td>7</td> <td>256,3369</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Ragam Dokumen Ekspor	Jumlah Dok. (set)	Volume Ekspor (M3)	Moulding	PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, V-Legal, Laporan Surveyor	7	256,3369
Jenis Produk	Ragam Dokumen Ekspor	Jumlah Dok. (set)	Volume Ekspor (M3)							
Moulding	PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading, V-Legal, Laporan Surveyor	7	256,3369							
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Bukit Hijau Gita Cita dalam rentang periode Agustus 2023 s.d Agustus 2024, diketahui pada penerbitan dokumen ekspor belum ada pembatalan V-Legal, dan tidak ada pembetulan ekspor.								
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Selama periode audit Agustus 2023 s.d Agustus 2024 terdapat 7 (tujuh) kali ekspor dengan 1 (satu) kali ekspor								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk jadi berupa Moulding Merbau Lamela dengan ukuran ketebalan dibawah 5 mm yang dikenai bea keluar. Tanggal Transaksi 24-8-2023, Bukti Penerimaan Negara : Kode Billing 620230800244329
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh produk ekspor PT. Bukit Hijau Gita Cita bersumber dari bahan baku kayu bulat jenis jati dan gergajian jenis merbau, Jati, jabon dan mahoni. Keempat jenis tersebut tidak terkategori sebagai tumbuhan dilindungi yang masuk CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Bukit Hijau Gita Cita telah menggunakan tanda/logo SVLK sesuai lampiran 8 pada KepMenLHK Nomor SK.9895 tahun 2022, yaitu pada dokumen penjualan ekspor dan produk (Invoice/PL, Nota Perusahaan dan Kemasan palet serta Produk) pada pengiriman setiap produk yang akan dijual.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah membuat dan memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tertanggal 01 Agustus 2023.  PT. Bukit Hijau Gita Cita telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 melalui Surat Penunjukkan yang dibuat pada tanggal 01 Agustus 2023. Di dalam Surat Penunjukkan tersebut menunjuk Bambang Sri Hadi sebagai personil yang bertanggung jawab kegiatan pengecekan terhadap prosedur K3 dan implementasi K3 di Perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik dan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita telah melakukan pencatatan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi. Selama periode Agustus 2023 s.d Agustus 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>														
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>														
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen telah membuat Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan Bpk. Teja Budi Wibowo. Surat tersebut tidak bertanggal dan dimaksudkan sebagai pernyataan kebebasan berserikat yang berlaku selamanya sejak ditandatangani.												
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>														
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Saat ini karyawan dari PT. Bukit Hijau Gita Cita hanya berjumlah total sebanyak 9 (sembilan) orang dengan status karyawan tetap 2 (dua) orang dan karyawan harian outsourcing sebanyak 7 (tujuh) orang. Sehingga secara ketentuan perusahaan tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan (PP) disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pasuruan. Namun untuk hubungan industrialnya berdasarkan informasi dari MR PT. Bukit Hijau Gita Cita tetap mengacu kepada Peraturan Perusahaan (PP) yang dimiliki yakni PP yang dibuat tahun 2022.												
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>														
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita dari data ketenagakerjaan dapat diketahui tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama : <table border="1" data-bbox="794 1400 1465 1518"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>L/P</th> <th>Bagian</th> <th>Status Karyawan</th> <th>Tanggal Lahir</th> <th>Usia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ginajar</td> <td>L</td> <td>Rotary</td> <td>Harian</td> <td>27-11-1999</td> <td>25 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Nama	L/P	Bagian	Status Karyawan	Tanggal Lahir	Usia	Ginajar	L	Rotary	Harian	27-11-1999	25 tahun
Nama	L/P	Bagian	Status Karyawan	Tanggal Lahir	Usia									
Ginajar	L	Rotary	Harian	27-11-1999	25 tahun									
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>														
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Bukit Hijau Gita Cita per bulan September 2024 memiliki jumlah karyawan 9 orang yang terdiri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 7 orang</li> <li>- Perempuan : 2 orang</li> </ul> Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Bukit Hijau Gita Cita juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no. No. 213/DIR-BHGC/IX/2024 tertanggal 2 September 2024 yang ditanda tangani Bpk. Teja Budi Wibowo selaku pimpinan perusahaan.												

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

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Bukit Hijau Gita Cita memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Bukit Hijau Gita Cita 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 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan