

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7327.31/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 SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower 21 St Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
Alamat Pabrik 1 (Unit Luwu) : Jl. Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan
Alamat Pabrik 2 (Unit Luwu Timur) : Jl. Serdid Ds. Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-031
 - Masa Berlaku : 29 November 2020 - 28 November 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 23 – 27 September 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/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU** 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 18 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 18 October 2024

No. : 408.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA
CABANG LUWU**

Kepada Yth.
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG LUWU
Attn. Bapak Krisno Nugroho

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-031
Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2020 - 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha | Produk | Kapasitas M3 /Tahun |
|--|----------------|---------------------|
| <u>Izin Industri PBPHH (Unit Luwu) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1202/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018 | Kayu Lapis | 312.810 |
| | Veneer | 75.000 |
| | Kayu Gergajian | 25.000 |
| <u>Izin Industri PBPHH (Unit Luwu Timur) :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254, Terbit tanggal 15 Oktober 2018 | Veneer | 36.000 |

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Tanggal Penilikan 4 | : | 23 – 27 September 2024 |
| Tim Auditor | : | Wahidan B Rachman (Lead Auditor) Ahmad Asrori (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 | : | 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 |
| 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 Oktober 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

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
 2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 21,
Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin :
- PBPHH Unit Luwu : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.1202 /MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Addendum Persetujuan Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan (sekarang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan) atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
- PBPHH Unit Luwu Timur : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BKPM RI, atas nama MenLHK RI, Nomor: 2/1/PBPHH-PL/PMA/2015 tanggal 8 April 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Panca Usaha Palopo Plywood di Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

| Unit Industri | Nomor Perizinan Industri | Jenis Industri | KBLI | Jenis Produk | Kapasitas (M3/Tahun) |
|-----------------|---|--------------------------|-------|------------------------|----------------------|
| Unit Luwu | NIB: 8120312021254, tanggal 15 Oktober 2018 SK. MenLHK RI, Nomor: 1202 /MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 | Industri Penggajian Kayu | 16101 | Kayu Gergajian | 25.000 |
| | | Industri Kayu Lapis | 16211 | Kayu Lapis/ Plywood | 312.810 |
| | | Industri Veneer | 16214 | Veneer | 75.000 |
| Unit Luwu Timur | NIB: 8120312021254, tanggal 15 Oktober 2018 SK. MenLHK RI, Nomor: SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 | Industri Veneer | 16214 | Veneer | 36.000 |

f. Lokasi Pabrik :

- Unit 1 : Jl. Andi Maradang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Kab. Luwu, Prov. Sulawesi Selatan
- Unit 2 : Jl. Serdid Ds. Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan

g. Pengurus Perusahaan :

Sesuai Akta Nomor: 22 tanggal 15 Agustus 2024, tercatat pengurus Perseroan sebagai berikut;

- Direktur Utama : Tn. Riko Setyabudhy Handoko
- Direktur : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana
- Direktur : Tn. Edward Tombokan
- Direktur : Tn. Andrew Wardoyo
- Direktur : Tn. Liaw She Jin
- Komisaris Utama : Tn. Eka Dharmajanto Kasih
- Komisaris : Tn. DR. Ito Sumardi, DS., S.H., M.H., M.B.A., M.M.

h. Nama MR Auditee : Bpk. Krisno Nugroho

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Sep-24 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Ruang Rapat Di Kantor PT. SGS Cabang Luwu Senin, 23/09/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan | Kantor dan Pabrik PT. DPKS Senin, 23/09/2024 s/d Jumat, 27/09/2024 | 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 | Ruang Rapat Kantor PT. SGS Cabang Luwu Jumat, 27/09/2024 | <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 Luwu f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor LPVI PT. MAL Tbk Jumat, 18/10/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, "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>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan.</p> <p>Tersedia NIB Berbasis Risiko dari Lembaga OSS yang terakhir kali dicetak tanggal 23 September 2024 dari NIB bernomor: 8120312021254 yang sudah diterbitkan sejak tanggal 15 Oktober 2018.</p> <p>Lampiran NIB mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kabupaten Luwu yang terdiri dari kegiatan industry penggergajian kayu (KBLI 16101), industry Kayu Lapis (KBLI 16211), dan industry Veneer (KBLI 16214), serta Lokasi operasional di Kabupaten Luwu Timur yang hanya mendaftarkan Industri Veneer (KBLI 16214). Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>Legalitas Perdagangan produk hasil industry sendiri, untuk PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu telah tercakup dalam NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, sebagai revisi ke-78 tanggal 3 April 2024.</p> <p>Aktifitas perdagangan 12 bulan terakhir hanya berlangsung dari PT. SGS Unit Luwu yang merealisasikan mutasi produk untuk tujuan local berupa perdagangan local dan mutasi antar unit atas produk Veneer (KBLI 16214) dan produk kayu lapis (KBLI 16211), dimana produk tersebut sudah terdaftar dalam NIB PT. SGS CABANG LUWU sebagai izin operasional komersial usahanya.</p> |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | <p>Terverifikasi NPWP PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu yang terdiri dari;</p> <p>PT. SGS Luwu Unit Luwu, : 02.015.626.1-803.001</p> <p>PT. SGS Luwu Unit Luwu Timur : 02.015.626.1-803.002</p> <p>PT. SGS Pusat (Jakarta) : 02.015.626.1-415.000</p> |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, baik di unit Luwu maupun di Luwu Timur, keduanya telah memiliki dokumen Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang mengalami revisi terakhir kali melalui Surat Rekomendasi, yaitu; Keputusan Ka DLH Pemkab Luwu, Nomor: 08/Rek-DLH/II/2018 tanggal 01 Februari 2018. Keputusan Ka DLH Pemkab Luwu Timur, Nomor: 660/758/DLH tanggal 08 Desember 2017. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting, berupa tanda terima pelaporan fisik di Unit Luwu sesuai periode verifikasi. Sementara Unit Luwu Timur masih Non Aktif kegiatan dibuktikan Surat Pemberitahuan kepada instansi berwenang. |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan | Memenuhi | Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilapangan. |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) | Memenuhi | Tersedia dokumen Perizinan Berusaha pada lingkup industry primer / PBPHH pada kedua unit industry dari PT. SGS Cabang Luwu, yaitu; Unit Luwu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, No. SK.1202 /MENLHK/ SETJEN/HPL.3/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang Persetujuan Addendum Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jenis produk-produk Primer, yaitu; - Kayu Lapis : 312.810 M3/tahun - Veneer : 75.000 M3/tahun - Kayu Gergajian : 25.000 M3/tahun Unit Luwu Timur, berdasarkan Persetujuan Plt. Dirjen PHL, an. MenLHK RI, perihal Persetujuan Perubahan (Addendum) PBPHH PT. SGS Cabang Luwu, Nomor: S.1234/MenLHK-PHL/PHL/BPPHH/HPL.3/II/2023 tanggal 10 November 2023, dengan lingkup produk yaitu; - Veneer : 36.000 M3/tahun |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) | Memenuhi | RKOPHH dilaporkan untuk lingkup industry primer PT. SGS CABANG LUWU, secara online melalui website http://rpbbi.menlhk.go.id/ Hasil verifikasi menemukan tersedia tanda terima pelaporan online tahun 2023 dan 2024, secara lengkap sesuai rentang periode Audit ini hingga Agustus 2024 untuk kedua Lokasi unit industry di Kabupaten Luwu dan Luwu Timur. RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung pelaporan RKOPHH yang lengkap berupa dokumen sumber bahan baku kayu bulat yang mengidentifikasi penerimaan kayu bulat hutan negara dan kayu bulat hutan hak. |
| Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir | Not Aplicable | Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Cabang Luwu terverifikasi sebagai cabang dari induk PT. SGS yang kini berkantor pusat di Jakarta yang berstatus sebagai API-P dalam NIB OSS RBA revisi ke-78 tanggal 03 April 2024 dari NIB yang sama, Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu, verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas impor bahan baku/produk industry kehutanan oleh kantor pusat PT. SGS di Jakarta. Adapun PT. SGS Cabang Luwu pada unit Luwu (Barowa) dan Luwu Timur (Lumbewe) tidak berstatus sebagai importir dan tidak pernah menerima produk industry kehutanan impor dalam periode 12 bulan terakhir. |
| Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok). | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2024. Diketahui mekanisme penilikan sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. SGS Cabang Luwu, yang memiliki dua Lokasi operasional industri di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Timur. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|---|------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|------------|---|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------|--|------|-----|-------|----------|
| Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). | Memenuhi | Dalam rentang September 2023 – Agustus 2024, dari dua Lokasi industry yang didaftarkan, tampak bahwa hanya Unit Luwu yang terdapat operasional industri, dengan rincian penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang terdiri dari asal usul pembelian kayu bulat yaitu; <ul style="list-style-type: none"> ➢ Asal Hutan Negara = PBPH-HA melalui Kontrak ➢ Asal Hutan Hak = Depo/Pemilik Lahan, Bukti Bayar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Asal-Usul Kayu Bulat</th> <th rowspan="2">Status Pemasok</th> <th rowspan="2">Status Legalitas</th> <th rowspan="2">Jenis Dok. Pembelian</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu Bulat</th> <th colspan="4">Realisasi</th> </tr> <tr> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Dok. (set)</th> <th>Qty. (Btg)</th> <th>Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hutan Negara</td> <td>PBPH-HA</td> <td>VLHH Hulu S-PHL</td> <td>Kontrak Pasokan</td> <td>Kel. Meranti Kel. Rimba Campur</td> <td>SKSHHKB</td> <td>4</td> <td>3.207</td> <td>15.557,96</td> </tr> <tr> <td>Hutan Hak</td> <td>Depo/ Agen/ Pemilik Kayu</td> <td>DHH</td> <td>Kontrak, Bukti Bayar</td> <td>Jabon, Sengon, Kemiri, Dadap, Kedondong, Sukun</td> <td>SAKR</td> <td>110</td> <td>9.698</td> <td>1.529,21</td> </tr> </tbody> </table> | | | Asal-Usul Kayu Bulat | Status Pemasok | Status Legalitas | Jenis Dok. Pembelian | Jenis Kayu Bulat | Realisasi | | | | Jenis Dok. Angkutan | Dok. (set) | Qty. (Btg) | Vol. (M3) | Hutan Negara | PBPH-HA | VLHH Hulu S-PHL | Kontrak Pasokan | Kel. Meranti Kel. Rimba Campur | SKSHHKB | 4 | 3.207 | 15.557,96 | Hutan Hak | Depo/ Agen/ Pemilik Kayu | DHH | Kontrak, Bukti Bayar | Jabon, Sengon, Kemiri, Dadap, Kedondong, Sukun | SAKR | 110 | 9.698 | 1.529,21 |
| Asal-Usul Kayu Bulat | Status Pemasok | Status Legalitas | | | | | | Jenis Dok. Pembelian | Jenis Kayu Bulat | Realisasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jenis Dok. Angkutan | Dok. (set) | Qty. (Btg) | Vol. (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hutan Negara | PBPH-HA | VLHH Hulu S-PHL | Kontrak Pasokan | Kel. Meranti Kel. Rimba Campur | SKSHHKB | 4 | 3.207 | 15.557,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hutan Hak | Depo/ Agen/ Pemilik Kayu | DHH | Kontrak, Bukti Bayar | Jabon, Sengon, Kemiri, Dadap, Kedondong, Sukun | SAKR | 110 | 9.698 | 1.529,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. | Not Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir, tampak aktifitas operasional pabrik hanya terjadi di Unit Luwu, dengan dominansi penerimaan kayu bulat yang berasal dari hutan negara sebanyak 4 (empat) kali penerimaan SKSHHKB dengan total penerimaan sebanyak 15.557,96 M3, dan penerimaan SAKR sebanyak 110 kali dengan total volume sebesar 1.529,21 M3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Asal-usul</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th> <th>Σ Dok. (set)</th> <th>Σ Vol. (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Tumbuh Alami</td> <td>PBPH-HA</td> <td>Kel. Meranti Kel. Rimba Campur</td> <td>SKSHHKB</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3)</td> <td>4</td> <td>15.557,96</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Jenis Budidaya</td> <td>Hutan Hak</td> <td>Jabon, Sengon, Kemiri, Dadap, Kedondong, Sukun</td> <td>SAKR</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, 287, 288, 289</td> <td>110</td> <td>1.529,21</td> </tr> </tbody> </table> | | | Ragam Bahan Baku | Asal-usul | Jenis Kayu | Jenis Dok. Angkutan | Dasar Regulasi Yang Berlaku | Σ Dok. (set) | Σ Vol. (M3) | Kayu Bulat Tumbuh Alami | PBPH-HA | Kel. Meranti Kel. Rimba Campur | SKSHHKB | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3) | 4 | 15.557,96 | Kayu Bulat Jenis Budidaya | Hutan Hak | Jabon, Sengon, Kemiri, Dadap, Kedondong, Sukun | SAKR | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, 287, 288, 289 | 110 | 1.529,21 | | | | | | | | | | |
| Ragam Bahan Baku | Asal-usul | Jenis Kayu | Jenis Dok. Angkutan | Dasar Regulasi Yang Berlaku | Σ Dok. (set) | Σ Vol. (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Bulat Tumbuh Alami | PBPH-HA | Kel. Meranti Kel. Rimba Campur | SKSHHKB | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3) | 4 | 15.557,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kayu Bulat Jenis Budidaya | Hutan Hak | Jabon, Sengon, Kemiri, Dadap, Kedondong, Sukun | SAKR | Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286, 287, 288, 289 | 110 | 1.529,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) | Memenuhi | Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya dan hanya terverifikasi pada Unit usaha aktif operasional di Kab. Luwu. Tampak 4 set SKSHHKB yang diterima sesuai prosedur PUHH, dari pemeriksaan fisik dan jenis kayu saat penerimaan oleh GANIS PKB. Berita acara pemeriksaan kayu bulat hutan hak juga selaras dengan penerimaan SAKRnya Sebanyak 110 set. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|---|---|-----------|----------------|--|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | <p>Pada rentang Sep. 2023 – Ags. 2024, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu Unit Luwu, telah menerima bahan baku sesuai dokumen angkutannya, yaitu;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis BBI</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Dok. Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KB Hutan Negara</td> <td>15.557,96</td> <td>SKSHHKB = 4</td> </tr> <tr> <td>KB Hutan Hak</td> <td>1.529,21</td> <td>SAKR = 110</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah penerimaan bahan baku pada periode yang sama, selaras dengan kolom perolehan kayu bulat pada LMKB/LMHHOK-nya.</p> <p>Pada penerimaan kayu bulat hutan negara dan penerbitan dokumen angkutan kayu olahannya, PT. SGS CABANG LUWU sudah memiliki kelengkapan GANISPH memadai, yakni PKB dan PKL yang memadai. Uji Petik penerimaan kayu bulat tampak telah sesuai antara dokumen BAP, DPKB dan SKSHHKB-nya.</p> | Jenis BBI | Vol. (M3) | Dok. Angkutan | KB Hutan Negara | 15.557,96 | SKSHHKB = 4 | KB Hutan Hak | 1.529,21 | SAKR = 110 | | | | | | | | | | | |
| Jenis BBI | Vol. (M3) | Dok. Angkutan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KB Hutan Negara | 15.557,96 | SKSHHKB = 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KB Hutan Hak | 1.529,21 | SAKR = 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 23 s/d Ags. 24</th> <th colspan="2">Dok. Angkutan</th> <th colspan="2">Total Penerimaan</th> <th colspan="2">Kolom Perolehan LMKB Total</th> </tr> <tr> <th>SKSHHKB</th> <th>DPKB</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3.207</td> <td>15.557,96</td> <td>3.207</td> <td>15.557,96</td> </tr> </tbody> </table> | Sep. 23 s/d Ags. 24 | Dok. Angkutan | | Total Penerimaan | | Kolom Perolehan LMKB Total | | SKSHHKB | DPKB | Btg | M3 | Btg | M3 | Total | 4 | 4 | 3.207 | 15.557,96 | 3.207 | 15.557,96 | ... |
| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Dok. Angkutan | | Total Penerimaan | | Kolom Perolehan LMKB Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SKSHHKB | DPKB | Btg | M3 | Btg | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | 4 | 3.207 | 15.557,96 | 3.207 | 15.557,96 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 23 s/d Ags. 24</th> <th colspan="2">Dok. Angkutan</th> <th colspan="2">Total Penerimaan</th> <th colspan="2">Kolom Perolehan LMKB Total</th> </tr> <tr> <th>SAKR</th> <th>Tally</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>9.698</td> <td>1.529,21</td> <td>9.698</td> <td>1.529,21</td> </tr> </tbody> </table> | Sep. 23 s/d Ags. 24 | Dok. Angkutan | | Total Penerimaan | | Kolom Perolehan LMKB Total | | SAKR | Tally | Btg | M3 | Btg | M3 | Total | 110 | 110 | 9.698 | 1.529,21 | 9.698 | 1.529,21 | ... |
| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Dok. Angkutan | | Total Penerimaan | | Kolom Perolehan LMKB Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SAKR | Tally | Btg | M3 | Btg | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 110 | 110 | 9.698 | 1.529,21 | 9.698 | 1.529,21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uji Petik QR Code Nomor Seri: 3005AXXPYB00xxx182559, tertelusur dari SIPUHH ke DPKB Nomor: 004-DPKB-SGSLUWU-DK-2024, tanggal 14 Sep. 2024, Nomor QR Code tertera dengan benar pada DPKB sesuai SKSHHKB No. KB.C.4237449 Tanggal 02 Sep. 2024, dimana seluruhnya bersumber dari PT. Poleko Yubarsons. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) | Not Aplicable | Kayu bulat yang diterima di lokasi PT. SGS Cabang Luwu pada Unit operasional di Kabupaten Luwu, maka hanya berupa kayu bulat hutan alam dan kayu bulat hutan tanaman yang seluruhnya tidak tergolong CITES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kelompok Jenis</th> <th>Nama Dagang</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Status CITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meranti</td> <td>Mersawa Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Keruing, Bangkirai,</td> <td><i>Anisoptera marginata</i> <i>Shorea leprosula</i> <i>Shorea lamellate</i> <i>Shorea macrobalanos</i> <i>Dipterocarpus, sp.</i> <i>Shorea laevis</i></td> <td>Non CITES</td> </tr> <tr> <td>Rimba Campur</td> <td>Mahang, Terap, Gerunggang Mempisang,</td> <td><i>Macaranga, sp.</i> <i>Artocarpus odoratissimus</i> <i>Cratoxylon arborescens</i> <i>Kandelia, sp.</i></td> <td>Non CITES</td> </tr> <tr> <td>Jenis Budidaya</td> <td>Sengon Jabon Kemiri Sukun Dadap Kedondong</td> <td><i>Paraserianthes falcataria</i> <i>Anthocephalus cadamba</i> <i>Aleurites moluccana</i> <i>Artocarpus altilis</i> <i>Erythrina variegata</i> <i>Spondias dulcis</i></td> <td>Non CITES</td> </tr> </tbody> </table> | Kelompok Jenis | Nama Dagang | Nama Ilmiah | Status CITES | Meranti | Mersawa Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Keruing, Bangkirai, | <i>Anisoptera marginata</i> <i>Shorea leprosula</i> <i>Shorea lamellate</i> <i>Shorea macrobalanos</i> <i>Dipterocarpus, sp.</i> <i>Shorea laevis</i> | Non CITES | Rimba Campur | Mahang, Terap, Gerunggang Mempisang, | <i>Macaranga, sp.</i> <i>Artocarpus odoratissimus</i> <i>Cratoxylon arborescens</i> <i>Kandelia, sp.</i> | Non CITES | Jenis Budidaya | Sengon Jabon Kemiri Sukun Dadap Kedondong | <i>Paraserianthes falcataria</i> <i>Anthocephalus cadamba</i> <i>Aleurites moluccana</i> <i>Artocarpus altilis</i> <i>Erythrina variegata</i> <i>Spondias dulcis</i> | Non CITES | ... | | | | |
| Kelompok Jenis | Nama Dagang | Nama Ilmiah | Status CITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meranti | Mersawa Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Keruing, Bangkirai, | <i>Anisoptera marginata</i> <i>Shorea leprosula</i> <i>Shorea lamellate</i> <i>Shorea macrobalanos</i> <i>Dipterocarpus, sp.</i> <i>Shorea laevis</i> | Non CITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rimba Campur | Mahang, Terap, Gerunggang Mempisang, | <i>Macaranga, sp.</i> <i>Artocarpus odoratissimus</i> <i>Cratoxylon arborescens</i> <i>Kandelia, sp.</i> | Non CITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jenis Budidaya | Sengon Jabon Kemiri Sukun Dadap Kedondong | <i>Paraserianthes falcataria</i> <i>Anthocephalus cadamba</i> <i>Aleurites moluccana</i> <i>Artocarpus altilis</i> <i>Erythrina variegata</i> <i>Spondias dulcis</i> | Non CITES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu baik di Luwu maupun di Luwu Timur selama periode audit Sep. 2023 s/d Ags. 2024 tidak menerima 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. SGS Cabang Luwu baik di Luwu maupun di Luwu Timur selama periode audit Sep. 2023 s/d Ags. 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri. |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok | Memenuhi | Selama periode bulan September 2023 s/d Agustus 2024 dimana perusahaan hanya melakukan operasional industry di Unit Luwu (Ds. Barowa), tampak daftar penerimaan kayu bulat dari pemasok yang dapat ditelusur status legalitas kayunya melalui pola sertifikasi kayu bulat dari hutan negara, dan juga Deklarasi Mandiri untuk kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak. Telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH oleh Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH, menggunakan Format V-DHH1 kepada 5 (lima) suplier kayu bulat dari Pemilik lahan hutan hak budi daya (PT. SGS Unit Luwu) yang diambil secara sampling dari akar pangkat dua dari total jumlah pemasok kayu bulat hutan hak budi daya yaitu sebanyak 22 orang Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya. |

...

| Pemasok Penerimaan 12 bulan Terakhir | Status S-LK | Jumlah Pasokan (M3) | No. Sertifikat | Masa Berlaku/ Status Sertifikat | LPVI |
|--|-------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| PT. Wijaya Kencana Indonesia | SLK | 4.092,26 | 518.SLK.010.IDN | 23-Jun-24/Aktif | PT Trustindo Prima Karya |
| PD. Panca Karya | PHL | 3.902,10 | 49-SIC-04.01 | 11-Nov-24/Aktif | PT. Sarbi International Certification |
| PT. Inhutani I (Unit Labanan) | PHL | 3.952,53 | 01-PHL-024 | 04-Nov-24/Aktif | PT. Almasetra Sertifikasi |
| PT. Sikatan Wana Raya | PHL | 3.611,07 | 015/BWI-SPHL | 01-Feb-29/Aktif | PT. Borneo Wanajaya Indonesia |
| Pemasok Penerimaan setelah Ags. 2024 Diambil Uji Petik | Status S-LK | Jumlah Pasokan (M3) | No. Sertifikat | Masa Berlaku/ Status Sertifikat | LPVI |
| PT. Poleko Yubarsons | PHL | Uji Petik 5 Btg | 064.SPHL.017 | 10 Jul 2030/Aktif | PT Trustindo Prima Karya |

...

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. | Not Aplicable | Kantor Pusat dari PT. SGS Cabang Luwu, yaitu PT. SGS di Jakarta berstatus terdaftar sebagai importir produsen dalam dokumen NIB-nya, sehingga secara procedural, yang akan melakukan aktifitas impor adalah kantor pusat, termasuk mekanisme pelaksanaan Uji Kelayakan Impor hingga dokumentasi Persetujuan Impor. Dalam periode 12 bulan terakhir, diketahui PT. SGS Cabang Luwu tidak pernah menerima komoditas kayu olahan impor. Meskipun demikian, sebagai Langkah antisipasi dan Tindakan pencegahan kesalahan onsite, maka secara internal PT. SGS cabang Luwu sudah menyiapkan prosedur uji kelayakan impor dengan nomor kendali <u>SGS/LUWU/VLK-01 tertanggal 21 Oktober 2019</u> . Penyusunan dokumen prosedur tersebut terakhir kali telah direvisi dan menyesuaikan dengan lampiran 5 dari SK 9895 tahun 2022. |
| Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier c. Persetujuan impor | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier d. Laporan realisasi impor | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier e. Dokumen Impor | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. | Not Aplicable | PT. SGS Cabang Luwu dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melakukan penerimaan atau penanganan bahan baku impor. Maka verifier ini tidak diterapkan penilaiannya. |

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

| | | |
|--|----------|---|
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Uji petik ketelusuran dilakukan pada perubahan bentuk pertama di area <i>log cutting rotary (rotary)</i> . Sistem dokumentasi penerimaan bahan baku dan produksi di di area <i>log cutting (rotary)</i> yang telah dilakukan oleh PT. SGS Luwu (Barowa) sebagai satu-satunya unit yang aktif operasional. |
|--|----------|---|

...

| Tgl. Produksi | ID Barcode | Plat | Jenis Kayu | Ukuran | No. SKSHKB |
|---------------|------------|------|------------|--|---|
| 24 Sept. 24 | xxx183193 | 712 | Kel. Mrt | P= 13,0 cm; Diameter= 81 Vol= 8,48 | KB.C. 4237449 diterbitkan tgl. 02 Sept. 2024 dari PT. Poleko Yubarson |
| | xxx181968 | 281 | Kel. Mrt | P= 12,4 cm; Diameter= 78 Vol= 5,93 | KB.C. 4237449 diterbitkan tgl. 02 Sept. 2024 dari PT. Poleko Yubarson |
| | xxx182948 | 292 | Kel. Mrt | P= 15,80 cm; Diameter= 78 Vol= 7,55 | KB.C. 4237449 diterbitkan tgl. 02 Sept. 2024 dari PT. Poleko Yubarson |

...

| Tgl. Produksi | Tanggal diterima | Nama Dok. | No. Dok. | Ukuran | SAKR |
|---------------|------------------|-----------|----------|--|---|
| 24 Sept. 24 | 16 Sept. 2024 | SAKR | 004 | P= 260 cm Jumlah= 89 pcs Vol= 18,57 | No. SAKR 001 dari Kab. Marowali Utara, untuk pengangkutan kayu Jabon 5,98 m3 dan kayu Sengon 9,96 m3. Total diterima sebanyak 15,94 m3. |
| | 17 Sept. 2024 | SAKR | 001 | P= 260 cm Jumlah= 64 pcs Vol= 15,94 m3 | |

...

| | | |
|---|----------|---|
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan | Memenuhi | Lingkup sertifikat pada PT. SGS Cabang Luwu Unit Luwu yaitu pada produk Kayu Lapis, Veneer, dan Kayu Gergajian sedangkan lingkup sertifikat pada PT. SGS Cabang Luwu Unit Luwu Timur yaitu hanya pada produk Veneer, dimana dalam periode 12 bulan terakhir, hanya PT. SGS Cabang Luwu di Lokasi Unit Luwu yang terdapat operasional. |
|---|----------|---|

...

| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Penggunaan Kayu Bulat | | | Output Log. Cutting | Rend. | Input Rotary | | Output Rotary | Rend. |
|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Kel. Mrt | R. Camp | Ky. Indah | | | Input Kayu Alam | Input Kayu Rakyat | Veneer Basah | |
| | M3 | M3 | M3 | M3 | % | M3 | M3 | M3 | % |
| Total | 15.556,41 | 38,75 | - | 15.389,64 | 98,68 | 14.242,41 | 1.281,34 | 13.008,72 | 83,80 |
| Rerata | | | | | | | | | |

...

| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Input Dryer/ | Output Dryer | Rend. | Repair Veneer Kering | Veneer Siap Jual | Rend. |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | M3 | M3 | (%) | M3 | M3 |
| Total | 13.008,7238 | 12.218,0049 | 93,92 | 12.218,0049 | 10.509,9442 | 86,02 |
| Rerata | | | | | | |

...

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------------|---|---------|---------|---------------|------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------|----------|----------|---------------------------|---|---------------|--------|----------|------------|----------|------|---|--------|----------|--------|----------|--------|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Realisasi produksi dari PT. SGS Cabang Luwu Unit Luwu dan Unit Luwu Timur, tampak operasional hanya terjadi di Unit Luwu, dimana realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin industry. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Industri</th> <th rowspan="2">Dasar Perizinan</th> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Produksi</th> <th>Realisasi 12 Bulan</th> <th>Utylitas Prod.</th> </tr> <tr> <th>M3/Tahun</th> <th>M3</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kab. Luwu (Barowa)</td> <td rowspan="3">SK.1202/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021</td> <td>Plywood</td> <td>312.810</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>75.000</td> <td>13.008,7238</td> <td>17,34</td> </tr> <tr> <td>Gergajian</td> <td>25.000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Kab. Luwu Timur (Lumbewe)</td> <td>SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019</td> <td>Veneer</td> <td>36.000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Unit Industri | Dasar Perizinan | Jenis Produk | Kapasitas Produksi | Realisasi 12 Bulan | Utylitas Prod. | M3/Tahun | M3 | (%) | Kab. Luwu (Barowa) | SK.1202/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 | Plywood | 312.810 | 0,00 | 0,00 | Veneer | 75.000 | 13.008,7238 | 17,34 | Gergajian | 25.000 | 0,00 | 0,00 | Kab. Luwu Timur (Lumbewe) | SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 | Veneer | 36.000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit Industri | Dasar Perizinan | Jenis Produk | | | | Kapasitas Produksi | Realisasi 12 Bulan | Utylitas Prod. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | M3/Tahun | M3 | (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kab. Luwu (Barowa) | SK.1202/MENLHK/SETJEN/HPL.3/12/2021 tertanggal 06 Desember 2021 | Plywood | 312.810 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Veneer | 75.000 | 13.008,7238 | 17,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gergajian | 25.000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kab. Luwu Timur (Lumbewe) | SK.499/MENLHK/SETJEN/HPL.3/7/2019 tertanggal 26 Juli 2019 | Veneer | 36.000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Not Aplicable | Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Sep. 2023 s/d Ags. 2024, mengindikasikan bahwa PT. SGS Cabang Luwu tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. (N/A). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu sudah mencatat dan menyusun Laporan Mutasi sesuai lingkup perizinannya yang terdiri dari pelaporan mutasi Kayu Bulat (LMKB), dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) untuk data olahan kayu berupa Veneer, gergajian, dan Plywood. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 23 s/d Ags. 24</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Total</td> <td>Kel. Mrt</td> <td>10</td> <td>34,80</td> <td>3.199</td> <td>15.521,61</td> <td>3.209</td> <td>15.556,41</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rimb. Camp</td> <td>1</td> <td>2,40</td> <td>8</td> <td>36,35</td> <td>9</td> <td>38,75</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu. Indah</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lainnya</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Sep. 23 s/d Ags. 24 | Jenis KB | Stok Awal | | Perolehan | | Pengurangan | | Stok Akhir | | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | Total | Kel. Mrt | 10 | 34,80 | 3.199 | 15.521,61 | 3.209 | 15.556,41 | - | - | Rimb. Camp | 1 | 2,40 | 8 | 36,35 | 9 | 38,75 | - | - | Kayu. Indah | | | - | - | - | - | - | - | Kayu Lainnya | | | - | - | - | - | - | - |
| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Jenis KB | Stok Awal | | | Perolehan | | Pengurangan | | Stok Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | Btg | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Kel. Mrt | 10 | 34,80 | 3.199 | 15.521,61 | 3.209 | 15.556,41 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rimb. Camp | 1 | 2,40 | 8 | 36,35 | 9 | 38,75 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kayu. Indah | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kayu Lainnya | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sep. 23 s/d Ags. 24</th> <th rowspan="2">Jenis KO</th> <th>Stok Awal</th> <th>Perolehan</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th>M3</th> <th>M3</th> <th>Mutasi/STO</th> <th>Lain-lain</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Total</td> <td>Vnr Hut. Alam</td> <td>-</td> <td>9.942,3806</td> <td>9.723,4928</td> <td></td> <td>218,8878</td> </tr> <tr> <td>Vnr Hut. Hak</td> <td>-</td> <td>567,5636</td> <td>517,1980</td> <td></td> <td>50,3656</td> </tr> <tr> <td>Ky. Gergajian</td> <td>-</td> <td>398,4688</td> <td>-</td> <td>398,4688</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Sep. 23 s/d Ags. 24 | Jenis KO | Stok Awal | Perolehan | Pengurangan | | Stok Akhir | M3 | M3 | Mutasi/STO | Lain-lain | M3 | Total | Vnr Hut. Alam | - | 9.942,3806 | 9.723,4928 | | 218,8878 | Vnr Hut. Hak | - | 567,5636 | 517,1980 | | 50,3656 | Ky. Gergajian | - | 398,4688 | - | 398,4688 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Jenis KO | Stok Awal | | | Perolehan | Pengurangan | | Stok Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M3 | M3 | Mutasi/STO | Lain-lain | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Vnr Hut. Alam | - | 9.942,3806 | 9.723,4928 | | 218,8878 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vnr Hut. Hak | - | 567,5636 | 517,1980 | | 50,3656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ky. Gergajian | - | 398,4688 | - | 398,4688 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Sep. 23 s/d Ags. 24</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Stok Awal</th> <th colspan="2">Perolehan</th> <th colspan="4">Pengurangan</th> <th colspan="2">Stok Akhir</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">M3</th> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">M3</th> <th colspan="2">Pengurangan/Lokal</th> <th colspan="2">Mutasi Antar Unit/STO</th> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">M3</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>Plywood</td> <td>53.737</td> <td>616,1274</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11.945</td> <td>121,5671</td> <td>32.607</td> <td>274,2212</td> <td>41.792</td> <td>494,5603</td> </tr> </tbody> </table> | Sep. 23 s/d Ags. 24 | Jenis Produk | Stok Awal | | Perolehan | | Pengurangan | | | | Stok Akhir | | Pcs | M3 | Pcs | M3 | Pengurangan/Lokal | | Mutasi Antar Unit/STO | | Pcs | M3 | Pcs | M3 | Pcs | M3 | Total | Plywood | 53.737 | 616,1274 | - | - | 11.945 | 121,5671 | 32.607 | 274,2212 | 41.792 | 494,5603 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sep. 23 s/d Ags. 24 | Jenis Produk | Stok Awal | | | Perolehan | | Pengurangan | | | | Stok Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pcs | | | M3 | Pcs | M3 | Pengurangan/Lokal | | Mutasi Antar Unit/STO | | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pcs | M3 | | | | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Plywood | 53.737 | 616,1274 | - | - | 11.945 | 121,5671 | 32.607 | 274,2212 | 41.792 | 494,5603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------|----------|------------------------|--|----|---------|-----|----|-----|-----|----|-------------------|-----|---------|-----------|----|--------|----------|-----|---------|-----------|---------------------|----|--------|----------|---|---|--------|----|--------|----------|-----------------------|----|--------|-----------|---|-------|---------|----|--------|-----------|--------------|------------|----------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|
| Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH | Not Aplicable | Pada rentang periode Sep. 2023 – Ags. 2024, PT. SGS Cabang Luwu pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi | Not Aplicable | Pada rentang periode Sep. 2023 – Ags. 2024, PT. SGS Cabang Luwu pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan | Not Aplicable | Pada rentang periode Sep. 2023 – Ags. 2024, PT. SGS Cabang Luwu pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Not Aplicable | Pada rentang periode Sep. 2023 – Ags. 2024, PT. SGS Cabang Luwu pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor. | Not Aplicable | Pada rentang periode Sep. 2023 – Ags. 2024, PT. SGS Cabang Luwu pada kedua unit Lokasi industrinya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | PT. SGS Cabang Luwu Unit Luwu (Barowa) sebagai satu Unit Industri aktif yang menjalankan operasional produksi dan melakukan pengiriman produk untuk mutasi antar grup usaha PT. SGS Cabang Luwu dan dalam rentang periode Sep. 2023 s/d Ags. 2024. Terdapat dua produk yang dimutasikan/dipindahtanganan, yakni produk Veneer (Meranti, Rimba Campur, Jabon, Sengon) dan produk Plywood dari Stok Gudang. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penjualan Lokal dan Mutasi Antar Unit Produk Plywood dari Stok Barang Jadi; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Nota P. (Set)</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Tujuan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total</td> <td>12</td> <td>44552</td> <td>395,7883</td> <td>Jakarta/STO Demak/Jual</td> <td>Dari Stok Gudang Plywood Sejak Sep. 2023</td> </tr> </tbody> </table> | | | Bulan | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Tujuan | Keterangan | Total | 12 | 44552 | 395,7883 | Jakarta/STO Demak/Jual | Dari Stok Gudang Plywood Sejak Sep. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bulan | Nota P. (Set) | Pcs | M3 | Tujuan | Keterangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | 44552 | 395,7883 | Jakarta/STO Demak/Jual | Dari Stok Gudang Plywood Sejak Sep. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengiriman Lokal/Mutasi Antar Unit Produk Veneer; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kab./Kota</th> <th colspan="3">Veneer Mrt+RC</th> <th colspan="3">Veneer Sgn+Jbn</th> <th colspan="3">Total Pengiriman</th> </tr> <tr> <th>SKSHHKO</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Nota P.</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Dok</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jombang (PT. SGS)</td> <td>250</td> <td>5482400</td> <td>7813,3339</td> <td>55</td> <td>325810</td> <td>479,5715</td> <td>305</td> <td>5808210</td> <td>8292,9054</td> </tr> <tr> <td>Mr. Jambi (PT. SGS)</td> <td>25</td> <td>700200</td> <td>833,7454</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0000</td> <td>25</td> <td>700200</td> <td>833,7454</td> </tr> <tr> <td>Purbalingga (PT. SGS)</td> <td>33</td> <td>904000</td> <td>1076,4135</td> <td>6</td> <td>31600</td> <td>37,6265</td> <td>39</td> <td>935600</td> <td>1114,0400</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>308</td> <td>7086600</td> <td>9723,4928</td> <td>61</td> <td>357410</td> <td>517,1980</td> <td>369</td> <td>7444010</td> <td>10240,6908</td> </tr> </tbody> </table> | | | Kab./Kota | Veneer Mrt+RC | | | Veneer Sgn+Jbn | | | Total Pengiriman | | | SKSHHKO | Pcs | M3 | Nota P. | Pcs | M3 | Dok | Pcs | M3 | Jombang (PT. SGS) | 250 | 5482400 | 7813,3339 | 55 | 325810 | 479,5715 | 305 | 5808210 | 8292,9054 | Mr. Jambi (PT. SGS) | 25 | 700200 | 833,7454 | 0 | 0 | 0,0000 | 25 | 700200 | 833,7454 | Purbalingga (PT. SGS) | 33 | 904000 | 1076,4135 | 6 | 31600 | 37,6265 | 39 | 935600 | 1114,0400 | Total | 308 | 7086600 | 9723,4928 | 61 | 357410 | 517,1980 | 369 | 7444010 | 10240,6908 |
| Kab./Kota | Veneer Mrt+RC | | | Veneer Sgn+Jbn | | | Total Pengiriman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SKSHHKO | Pcs | M3 | Nota P. | Pcs | M3 | Dok | Pcs | M3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jombang (PT. SGS) | 250 | 5482400 | 7813,3339 | 55 | 325810 | 479,5715 | 305 | 5808210 | 8292,9054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mr. Jambi (PT. SGS) | 25 | 700200 | 833,7454 | 0 | 0 | 0,0000 | 25 | 700200 | 833,7454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Purbalingga (PT. SGS) | 33 | 904000 | 1076,4135 | 6 | 31600 | 37,6265 | 39 | 935600 | 1114,0400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 308 | 7086600 | 9723,4928 | 61 | 357410 | 517,1980 | 369 | 7444010 | 10240,6908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Not Aplicable | Dalam periode 12 bulan terakhir (Sep. 2023 – Ags. 2024), diketahui bahwa PT. SGS Cabang Luwu baik dari Unit Luwu maupun Unit Luwu Timur, belum pernah merealisasikan ekspor produk olahan kayunya. Seluruh produk hasil industry sendiri, ditujukan bagi pasar domestik. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor | Not Aplicable | Dalam periode 12 bulan terakhir (Sep. 2023 – Ags. 2024), diketahui bahwa PT. SGS Cabang Luwu baik dari Unit Luwu maupun Unit Luwu Timur, belum pernah merealisasikan ekspor produk olahan kayunya. |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Dalam periode 12 bulan terakhir (Sep. 2023 – Ags. 2024), diketahui bahwa PT. SGS Cabang Luwu baik dari Unit Luwu maupun Unit Luwu Timur, belum pernah merealisasikan ekspor produk olahan kayunya. |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Dalam periode 12 bulan terakhir (Sep. 2023 – Ags. 2024), diketahui bahwa PT. SGS Cabang Luwu baik dari Unit Luwu maupun Unit Luwu Timur, belum pernah merealisasikan ekspor produk olahan kayunya. |
| Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. | Not Aplicable | Dalam periode 12 bulan terakhir (Sep. 2023 – Ags. 2024), diketahui bahwa PT. SGS Cabang Luwu baik dari Unit Luwu maupun Unit Luwu Timur, belum pernah merealisasikan ekspor produk olahan kayunya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK | | |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan | Memenuhi | Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK telah digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK dan Slogannya adalah: <i>Legal, VLHH-73-12-0005</i> . |
|  | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| 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 | <p>PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) Unit Luwu. Tersedia Struktur organisasi P2K3 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) Unit Luwu yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan No. 1596/P2K3/Disnakertrans/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021. Pada posisi Sekretaris K3, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu Unit Luwu (Barowa) telah memiliki Ahli K3 atas nama : Muh. Irsyad, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor: KEP.5/6169/ AS.01.03/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan; dilengkapi Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 (Ahli K3 Umum) dengan Nomor Register: 37562/PK3/AJ/73/2022/P1</p> <p>Pada PT. SGS Unit Luwu Timur, berdasarkan surat keterangan Nomor: 001/SGS_Cab.Lutim/LPPLB3/x/2022 yang dibuat dan diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2022, serta ditanda tangani Bapak Ariyanto Alimin selaku Head Factory menginformasikan bahwa untuk unit usaha Luwu Timur per bulan 03 Oktober 2022 sudah tidak ada kegiatan operasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan.</p> |
| Verifier b. Implementasi K3 | Memenuhi | <p>Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman K3 perusahaan (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia;</p> <p>APD : Masker debu, sarung tangan, helm, Rompi pelampung, kacamata pengaman, kondisi baik, jumlah memadai.</p> <p>APAR : tersedia 81 (Delapan puluh satu) tabung APAR jenis foam dengan kondisi baik, siaga, dan seluruhnya memiliki masa kadaluarsa zat aktif sampai dengan bulan Desember 2025.</p> <p>Box P3K : Kotak P3K disimpan di titik penanganan kecelakaan kerja yaitu; Kantor Admin/Utama, Ruang HRD, pos admin produksi, dan Pos Satpam. Sediaan medik ringan sebagai obat luar seperti tetes mata, betadhine, plester roll, obat luka bakar, reanol, minyak kayu putih, balsem urut dan peralatan penanganan luka ringan seperti kain kasa steril dan perban.</p> <p>Rambu : tampak pemasangan rambu-rambu evakuasi, evacuation exit, dan titik kumpul/assembly point telah terpasang, mudah terlihat dan dapat dipahami. Rambu evakuasi mengarahkan ke titik kumpul.</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------|-----------|---|----|----|-----------|---|---|---|------------------------|----------|-----------|-----------|
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian. Kecelakaan kerja dalam 12 bulan terakhir tercatat NIHIL Kejadian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu, diketahui telah memiliki Organisasi Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia (SP. Kahutindo). Serikat pekerja ini berlaku untuk Unit Luwu dan Unit Luwu Timur. Serikat Pekerja ini sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu dengan No. 01/DKTT/VII/2001 pada tanggal 17 Juli 2001. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan No. KEP. 334 TAHUN 2022 Tanggal 25 April 2022. Terkait dengan sudah berakhirnya masa berlaku pengesahan PKB PT. SGS Cabang Luwu pada 24 April 2024, maka manajemen melalui bagian HRD menginformasikan bahwa antara Serikat Pekerja dan PT. SGS Cabang Luwu masih sepakat memberlakukan Kembali dokumen PKB terakhir sejak habis masa berlaku pada 24 April 2024 karena belum ada kajian perubahan PKB terakhir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu mempekerjakan karyawan sebanyak 1236 orang, terdiri dari Laki-laki = 858 orang, dan Perempuan = 375. orang. Tidak ada pekerja di bawah umur 18 tahun yang dipekerjakan di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu. Terdapat Batasan usia minimal karyawan yang telah disepakati oleh manajemen dan bagian HRD yang bersumber pada ketentuan yang berlaku, yaitu sudah berusia 18 Tahun. <table border="1" data-bbox="938 1809 1445 1951"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Kelamin</th> <th colspan="2">Status</th> <th rowspan="2">Total By Gender (Orang)</th> </tr> <tr> <th>Kontrak (Orang)</th> <th>Tetap (Orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laki-laki</td> <td>2</td> <td>63</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Total By Status</td> <td>4</td> <td>69</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Kelamin | Status | | Total By Gender (Orang) | Kontrak (Orang) | Tetap (Orang) | Laki-laki | 2 | 63 | 65 | Perempuan | 2 | 6 | 8 | Total By Status | 4 | 69 | 73 |
| Jenis Kelamin | Status | | | Total By Gender (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kontrak (Orang) | Tetap (Orang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laki-laki | 2 | 63 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perempuan | 2 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total By Status | 4 | 69 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu (Barowa) juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan Hak dan Kesempatan no. 001/SGS/VII/2022 tertanggal 3 Juli 2023 yang ditanda tangan Bapak Faisal Mahari selaku Direktur Perusahaan. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh) lima verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Luwu 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 BPBHH.</p> | | |

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan