

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7076.31/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 : CV Galius Grup Perkasa Industri
2. Alamat : Desa Wonosari, Kec. Bawang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-850
 - Masa Berlaku : 09 Oktober 2024 – 08 Oktober 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 23 – 25 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - 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 **CV GALIUS GRUP PERKASA INDUSTRI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 391.3/SKEP-MUTU/X/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV GALIUS GRUP PERKASA INDUSTRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- 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. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 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. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** CV GALIUS GRUP PERKASA INDUSTRI dinyatakan "**MEMENUHI**" 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, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV GALIUS GRUP PERKASA INDUSTRI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-850, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan 08 Oktober 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV GALIUS GRUP PERKASA INDUSTRI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Oktober 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bp.Bambang Gunardjito Bp.Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV.Galius Grup Perkasa Industri
b. Alamat Kantor	:	Desa Wonosari, Kec. Bawang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB Nomor : 2711230354905
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Produk Veneer - Kapasitas Izin Industri : 5.900 M3/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Wonosari, Kec. Bawang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Usman Sugiarto
h. Nama MR Auditee	:	Julia Indrawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 15-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 15-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240815/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/wp-content/uploads/2024/08/PP-31.pdf
Pertemuan Pembukaan	CV.GGPI, 23/08/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV.Galius Grup Perkasa Industri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23/08/2024 s/d 25/08/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>CV.GGPI, 25/08/2024</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV.Galius Grup Perkasa Industri</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>PT.Mutuagung Lestari Tbk, 09/10/2024</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2711230354905 tanggal 27 November 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : - CV.Galius Grup Perkasa Industri</p> <p>b. Alamat kantor : - Desa Wonosari, Kec. Bawang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16214</p> <p>e. Lokasi usaha : - Desa Wonosari, Kec. Bawang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah</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	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV.Galius Grup Perkasa Industri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2711230354905 tanggal 27 November 2023, dengan identitas : Nomor KBLI 16214</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 99.141.394.9-513.000</p> <p>b. Nama : CV.Galius Grup Perkasa Industri</p> <p>c. Alamat : Dukuh Paseran, Desa/Kelurahan Wonosari, Kec. Bawang, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 51274</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 18/11/2023</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	<p>CV.Galius Grup Perkasa Industri telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara elektronik tertanggal 13 Agustus 2024.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV.Galius Grup Perkasa Industri telah membuat metrik dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab SPPL atas nama Usman Sugiarto
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	CV.Galius Grup Perkasa Industri telah memiliki NIB, SPPL, dan surat pernyataan yang berisi jenis Pengolahan Hasil Hutan sesuai dengan Izin PBPHH, Mesin Utama Produksi telah sesuai Izin, dan kapasitas produksi veneer sebesar 5.900 m3/tahun untuk skala kecil.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV.Galius Grup Perkasa Industri telah menyampaikan RKOPHH tahun 2024 secara manual yang di tujuan kepada Cabang Dinas Kehutanan Wil.IV Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Pekalongan. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun 2024 berjalan) yang telah di laporkan tersebut, dengan Nomor penyampaian : 01/RKOPHH-GGPI/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
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	Dokumen NIB CV.Galius Grup Perkasa Industri Nomor : 2711230354905 tidak mencakup Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri bukan merupakan badan usaha yang tergabung dalam industri kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	CV.Galius Grup Perkasa Industri melakukan penerimaan bahan baku berupa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																							
pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		<ul style="list-style-type: none"> Pembelian Kayu Bulat dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya jenis Kayu Sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pedagang perantara yang asal kayunya dari pemilik lahan Hutan Hak Budidaya. <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen bukti bayar kwitansi.</p>																							
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku Kayu Bulat berasal dari Hutan Hak/Budidaya yang diterima CV.Galius Grup Perkasa Industri disertai dokumen angkutan yang sah berupa Surat angkutan Kayu Rakyat (SAKR).																							
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Penerimaan Bahan Baku periode audit bulan Mei s.d. Juli 2024 di CV.Galius Grup Perkasa Industri diketahui berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis Sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) yang berasal dari Pemilik Hutan Hak Budidaya. Dari hasil pemeriksaan sesuai hasil tally terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di CV.Galius Grup Perkasa Industri, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 10%.																							
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>CV.Galius Grup Perkasa Industri dapat diketahui bahwa perusahaan telah menerima bahan baku berupa: Pembelian Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis Kayu Sengon (<i>Albizia Falcataria</i>) dari Hutan rakyat budidaya yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat).</p> <p>Penerimaan Bahan baku total selama 3 (bulan) sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="2">Total Penerimaan KB</th> <th>Jumlah Dok. Angkutan (SAKR)</th> </tr> <tr> <th>Batang (Pcs)</th> <th>Volume (m3)</th> <th>SAKR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei'24</td> <td>10.931</td> <td>683,1900</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Juni24</td> <td>10.375</td> <td>648,4200</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Juli'24</td> <td>12.472</td> <td>779,4800</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>33.778</td> <td>2.111,0900</td> <td>211</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Total Penerimaan KB		Jumlah Dok. Angkutan (SAKR)	Batang (Pcs)	Volume (m3)	SAKR	Mei'24	10.931	683,1900	70	Juni24	10.375	648,4200	59	Juli'24	12.472	779,4800	82	Total	33.778	2.111,0900	211
Bulan	Total Penerimaan KB			Jumlah Dok. Angkutan (SAKR)																					
	Batang (Pcs)	Volume (m3)	SAKR																						
Mei'24	10.931	683,1900	70																						
Juni24	10.375	648,4200	59																						
Juli'24	12.472	779,4800	82																						
Total	33.778	2.111,0900	211																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri Selama periode bulan Mei , Juni, juli tahun 2024 tidak terdapat penerimaan maupun penggunaan bahan baku yang termasuk dalam Appendix 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	CV.Galius Grup Perkasa Industri Selama periode bulan Mei , Juni, juli tahun 2024 tidak melakukan pembelian atau menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri Selama periode bulan Mei , Juni, juli tahun 2024 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Bahwa pemasok bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya telah menerbitkan dokumen Deklarasi Mandiri yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P sesuai dokumen NIB No. 2711230354905 oleh karenanya CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak wajib memiliki Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Impor.																		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																				
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh proses pengolahan telah terdokumentasi dan telah dilakukan penandaan pada setiap unit proses dengan penerapan <i>tally sheet</i> . Ketelusuran bahan baku dapat terlacak melalui kartu identitas yang menginformasikan Nomor dokumen asal dan nama pemasoknya.																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Produk yang dihasilkan pada proses produksi adalah Veneer. Realisasi produksi dalam periode Mei s/d Juli 2024 sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penggunaan Kayu Bulat</th> <th>Hasil Prod. Veneer</th> <th>Rendemen Produksi</th> </tr> <tr> <th>Vol.(M3)</th> <th>Vol.(M3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>662,81</td> <td>404,3141</td> <td>61,00%</td> </tr> <tr> <td>721,97</td> <td>433,1820</td> <td>60,00%</td> </tr> <tr> <td>625,73</td> <td>381,6953</td> <td>61,00%</td> </tr> <tr> <td>2010,51</td> <td>1219,1914</td> <td>60,64%</td> </tr> </tbody> </table>	Penggunaan Kayu Bulat	Hasil Prod. Veneer	Rendemen Produksi	Vol.(M3)	Vol.(M3)	(%)	662,81	404,3141	61,00%	721,97	433,1820	60,00%	625,73	381,6953	61,00%	2010,51	1219,1914	60,64%
Penggunaan Kayu Bulat	Hasil Prod. Veneer	Rendemen Produksi																		
Vol.(M3)	Vol.(M3)	(%)																		
662,81	404,3141	61,00%																		
721,97	433,1820	60,00%																		
625,73	381,6953	61,00%																		
2010,51	1219,1914	60,64%																		

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	<p>Realisasi produksi veneer selama 3 (tiga) bulan terakhir pada CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Realisasi Produksi (Mei s/d Juli '2024)</th> <th>Kapasitas Izin Pro/Tahun</th> <th>Nilai Utilitas</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Vol. (M3)</td> <td>Vol. (M4)</td> <td>(%)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>1219,1914</td> <td>5900</td> <td>20,66 %</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Realisasi Produksi (Mei s/d Juli '2024)	Kapasitas Izin Pro/Tahun	Nilai Utilitas		Vol. (M3)	Vol. (M4)	(%)	Veneer	1219,1914	5900	20,66 %												
Jenis Produksi	Realisasi Produksi (Mei s/d Juli '2024)	Kapasitas Izin Pro/Tahun	Nilai Utilitas																							
	Vol. (M3)	Vol. (M4)	(%)																							
Veneer	1219,1914	5900	20,66 %																							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri selama bulan Mei , Juni, Juli 2024 tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>CV.Galius Grup Perkasa Industri selama bulan Mei , Juni, Juli 2024 telah membuat catatan/Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMHHOK).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pembelian KB</th> <th>Diolah</th> <th>Hsl Produksi</th> <th>Penjualan</th> </tr> <tr> <td>m3</td> <td>m3</td> <td>M3</td> <td>M3</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>683,19</td> <td>662,81</td> <td>404,3141</td> <td>409,6864</td> </tr> <tr> <td>648,42</td> <td>721,97</td> <td>433,182</td> <td>445,8987</td> </tr> <tr> <td>779,48</td> <td>625,73</td> <td>381,6953</td> <td>363,5962</td> </tr> <tr> <td>2111,09</td> <td>2010,51</td> <td>1219,1914</td> <td>1219,1813</td> </tr> </tbody> </table>	Pembelian KB	Diolah	Hsl Produksi	Penjualan	m3	m3	M3	M3	683,19	662,81	404,3141	409,6864	648,42	721,97	433,182	445,8987	779,48	625,73	381,6953	363,5962	2111,09	2010,51	1219,1914	1219,1813
Pembelian KB	Diolah	Hsl Produksi	Penjualan																							
m3	m3	M3	M3																							
683,19	662,81	404,3141	409,6864																							
648,42	721,97	433,182	445,8987																							
779,48	625,73	381,6953	363,5962																							
2111,09	2010,51	1219,1914	1219,1813																							
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																										
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																								
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit di ketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dari 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	CV.Galius Grup Perkasa Industri adalah perusahaan yang mengolah kayu bulat jenis Sengon dari hutan hak/rakyat menjadi produk akhir Veneer. Pada periode bulan Mei s/d Juli 2024 produk Veneer tersebut dijual kepasar domestik/lokal dengan tujuan antara lain : Semarang, Batang dan Boyolali. Sebagai dokumen pengangkutannya CV.Galius Grup Perkasa Industri dalam mengirim barang /produk veneer ke tempat tujuan telah melengkapi Nota Perusahaan yang sah.
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	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data pemindahtanganan/ penjualan, diketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	CV.Galius Grup Perkasa Industri belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan Kayu (SLHHK) sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan Tanda SVLK baik pada produk maupun dokumen lainnya.
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	CV.Galius Grup Perkasa Industri telah membuat dokumen Standar Operasian Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bernomor : 06/GGPI/VII/2024 tanggal 1 Januari 2024. Terdapat Surat Tugas Nomor : 01/GGPI/VII /2024 tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Penunjukan Petugas penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 di CV.Galius Grup Perkasa Industri telah dilaksanakan dengan baik, dengan ketersediaan APD, Kotak P3K, APAR yang masih berfungsi baik, tersedia jalur evakuasi dan Titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan Kecelakaan Kerja selama periode audit dan tidak terdapat adanya Kecelakaan Kerja yang terjadi di CV.Galius Grup Perkasa Industri .
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	CV.Galius Grup Perkasa Industri tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja, tetapi terdapat Surat pernyataan Berserikat Nomor : 04/CGPI/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024. Surat pernyataan Berserikat telah diotorisasi oleh Direktur Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	CV.Galius Grup Perkasa Industri telah memiliki dokumen Peraturan Tata Tertib Perusahaan Nomor : 05/GGPI/VII/2024. Isi Peraturan Perusahaan meliputi 6 BAB terdiri dari 34 Pasal yang mengatur hak-hak pekerja dan kewajiban para pekerjanya. Peraturan Tata Tertib tersebut telah diotorisasi oleh Direktur CV.Galius Grup Perkasa Industri tertanggal 31 Juli 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap data karyawan diketahui bahwa CV.Galius Grup Perkasa Industri memiliki karyawan sebanyak 51 Orang. Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan menunjukkan tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama : Sri Rahayu bagian produksi dengan tanggal lahir 4 April 2001 telah berusia 23 Tahun sejak diterima menjadi karyawan di CV.Galius Grup Perkasa Industri
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV.Galius Grup Perkasa Industri memiliki jumlah karyawan 51 Orang. - Karyawan Laki-laki sebanyak : 40 Orang, - Karyawan Perempuan Sebanyak : 11 Orang. Terdapat Surat Keterangan Bernomor : 05/GGPI/VII/2024 Tentang Pernyataan Persamaan Gender yang dibuat oleh Direktur CV.Galius Grup Perkasa.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV.Galius Grup Perkasa Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV.Galius Grup Perkasa Industri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
MenLHK-PHL /BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan