

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7224.31/EXT-MUTU/IX/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Surya Mandiri Jaya Sakti
2. Alamat :
 1. Jl. Raya Magelang – Semarang, Ds. Krincing, Kec. Serang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
 2. Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-028
 - Masa Berlaku : 22 September 2020 - 21 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 06 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 & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI** 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 27 September 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 September 2024

No. : 397.3/SKEP-MUTU/IX/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Surya Mandiri Jaya Sakti**

Kepada Yth.
PT Surya Mandiri Jaya Sakti
Attn. Bapak Eko Rudiyanto, SE

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-028
Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2020 - 21 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH:</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/UIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 08 April 2015 jo. S.66/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 Tanggal 12 Januari 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120103491503, Terbit tanggal 10 April 2019, Perubahan ke-30 Tanggal 06 Oktober 2022	Kayu Gergajian	100.000
	Blockboard	43.000
	Plywood	63.000
	LVL	20.000
	Veneer	25.000
<u>Izin Industri PBUI (Unit Krincing) :</u> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 Tanggal 15 Juli 2015 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103491503, Terbit tanggal 10 April 2019, Perubahan ke-30 Tanggal 06 Oktober 2022	Barecore	162.000
	Laminated Board	4.000
<u>Izin Industri PBUI (Unit Sempu) :</u> - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 Tanggal 7 November 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120103491503, Terbit tanggal 10 April 2019, Perubahan ke-30 Tanggal 06 Oktober 2022	Barecore	63.000
	Moulding	6.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 4 : 02 – 06 September 2024
- Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Adhitya Tisna (Auditor)
Diemas Musyrifal Fahmi (Observer)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 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 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"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan 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 dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Adhitya Tisna PS Observer : Diemas Musyrifal Fahmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Surya Mandiri Jaya Sakti
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Magelang – Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - NIB 9120103491503, 19 April 2019, Perubahan ke-30 tgl. 6-Oktober 2022; - PBPHH; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 08 April 2015 jo. S.66/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 Tanggal 12 Januari 2022.

		- PBUI; Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 Tanggal 15 Juli 2015. - PBUI; Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 Tanggal 7 November 2013																					
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>43.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>63.000</td> </tr> <tr> <td>LVL</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>162.000</td> </tr> <tr> <td>Laminated Board</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>63.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	Kayu Gergajian	100.000	Blockboard	43.000	Plywood	63.000	LVL	20.000	Veneer	25.000	Barecore	162.000	Laminated Board	4.000	Barecore	63.000	Moulding	6.000	
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)																						
Kayu Gergajian	100.000																						
Blockboard	43.000																						
Plywood	63.000																						
LVL	20.000																						
Veneer	25.000																						
Barecore	162.000																						
Laminated Board	4.000																						
Barecore	63.000																						
Moulding	6.000																						
f. Lokasi Pabrik	:	1. Jl. Raya Magelang – Semarang, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 2. Jl. Raya Magelang – Secang, Dsn. Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.																					
g. Pengurus Perusahaan	:	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>:</td> <td>Ahmad ardy</td> </tr> <tr> <td>Direktur I</td> <td>:</td> <td>Eko Rudyanto, SE.</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>:</td> <td>Suhadi Sudibyo</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>:</td> <td>Meliana Rahmawati</td> </tr> </tbody> </table>	Direktur Utama	:	Ahmad ardy	Direktur I	:	Eko Rudyanto, SE.	Komisaris Utama	:	Suhadi Sudibyo	Komisaris	:	Meliana Rahmawati									
Direktur Utama	:	Ahmad ardy																					
Direktur I	:	Eko Rudyanto, SE.																					
Komisaris Utama	:	Suhadi Sudibyo																					
Komisaris	:	Meliana Rahmawati																					
h. Nama MR Auditee	:	Eko Rudyanto, SE.																					

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Magelang, 02/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Mandiri Jaya Sakti 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	02/09/2024 s/d 06/09/2024	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Magelang, 06/09/2024	<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 Surya Mandiri Jaya Sakti f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok., 27/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120103491503 tanggal 10 April 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Surya Mandiri Jaya Sakti b. Alamat kantor : Jl. Raya Secang-Semarang Km 1.5, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi														
		<p>Magelang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16211</td> <td>Industri Kayu Lapis</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16213</td> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16215</td> <td>Industri Kayu Laminasi</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Jl. Raya Secang-Semarang Km 1.5, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td>2. Jl. Raya Magelang – Secang, Dsn. Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16211	Industri Kayu Lapis	2	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	3	16215	Industri Kayu Laminasi	1. Jl. Raya Secang-Semarang Km 1.5, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah.	2. Jl. Raya Magelang – Secang, Dsn. Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
No.	KBLI	Uraian														
1	16211	Industri Kayu Lapis														
2	16213	Industri Panel Kayu Lainnya														
3	16215	Industri Kayu Laminasi														
1. Jl. Raya Secang-Semarang Km 1.5, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah.																
2. Jl. Raya Magelang – Secang, Dsn. Sempu, Ds. Ngadirojo, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.																
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120103491503 tanggal 10 April 2019,</p>														
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.932.506.7-524.000</p> <p>b. Nama : PT Surya Mandiri Jaya Sakti</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Secang-Semarang Km 1.5, Ds. Krincing, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 19 Juni 2001.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>														
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2003 dengan jenis kegiatan usaha Industri Pengolahan Kayu dan telah disetujui/disahkan oleh Kepala Kantor Tata Lingkungan dan Pengendalian, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat Rekomendasi Kepala Kantor Tata Lingkungan dan Pengendalian Kabupaten Lumajang, nomor : 660.1/125/15/2015 Tanggal 5 Februari 2015; tentang Rekomendasi UKL-UPL PT Surya Mandiri Jaya Sakti.</p>														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2023 – Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup per semester secara aktif dan konsisten sesuai dengan kondisi di lapangan.																											
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB 9120103491503, 19 April 2019, Perubahan ke-30 tgl. 6-Oktober 2022; - PBPHH; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 08 April 2015 jo. S.66/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 Tanggal 12 Januari 2022. - PBUI; Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 Tanggal 15 Juli 2015. - PBUI; Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 Tanggal 7 November 2013 <p>Jenis dan Kapasitas Industri :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas/Th.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>M³</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>M³</td> <td>43.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>M³</td> <td>63.000</td> </tr> <tr> <td>LVL</td> <td>M³</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>M³</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>M³</td> <td>67.000</td> </tr> <tr> <td>Laminated Board</td> <td>M³</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>M³</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Kayu Gergajian	M ³	100.000	Blockboard	M ³	43.000	Plywood	M ³	63.000	LVL	M ³	20.000	Veneer	M ³	25.000	Barecore	M ³	67.000	Laminated Board	M ³	4.000	Moulding	M ³	6.000
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.																											
Kayu Gergajian	M ³	100.000																											
Blockboard	M ³	43.000																											
Plywood	M ³	63.000																											
LVL	M ³	20.000																											
Veneer	M ³	25.000																											
Barecore	M ³	67.000																											
Laminated Board	M ³	4.000																											
Moulding	M ³	6.000																											
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2023 & 2024) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website http://rpbbi.menlhk.go.id																											
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).																											
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																													
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dinyatakan dalam NIB 9120103491503.
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 Surya Mandiri Jaya Sakti bukan merupakan unit usaha dalam bentuk 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 pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>PT Surya Mandiri Jaya Sakti merupakan industri terpadu pemegang izin IUIPHHK dan IUI Lanjutan (PBPHH dan PB UI) dengan di 2 (dua) lokasi yaitu di Unit Krincing di Ds. Krincing dan Unit Sempu di Dusun Sempu, Ds. Ngadirejo.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti menerima bahan baku kayu lokal berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Bulat hutan hak budidaya dengan jenis kayu Sengon, Mahoni dan Jabon; • Veneer Face Back pembelian lokal dengan jenis kayu Keruing, Meranti dan Birch • Barecore pembelian lokal dengan jenis kayu Sengon
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Bulat dengan jenis kayu Sengon, Mahoni dan Jabon berasal dari pemilik lahan hutan hak budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. • Veneer Face Back dengan jenis kayu Keruing dan Meranti berasal dari PBPHH dan PBUI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. • Veneer Face Back dengan jenis kayu Birch berasal dari pemegang Eksportir Non Produsen, asal pembelian lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Barecore dengan jenis kayu Sengon berasal dari PBPHH didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan / Dekrarsi Mandiri
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	Memenuhi	<p>Penerimaan bahan baku Kayu Olahan Veneer dan Barecore dibuktikan dengan penandatanganan kolom penerima pada Nota Perusahaan atau Surat Jalan. Hasil verifikasi terhadap contoh dokumen penerimaan dan dokumen angkutan diketahui bahwa terdapat kesesuaian informasi pada Nama Pengirim, Nama Penerima, Jenis dan Jumlah Bahan Baku yang dikirim dengan yang diterima.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Memenuhi	<p>Dalam periode Juli 2023 s/d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti melakukan pembelian bahan baku antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kayu Bulat dengan jenis kayu Sengon, Mahoni dan Jabon berasal dari pemilik lahan hutan hak budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. Veneer Face Back dengan jenis kayu Keruing dan Meranti berasal dari PBPHH dan PBUI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO. Veneer Face Back dengan jenis kayu Birch berasal dari pemegang Eksportir non Produsen asal pembelian lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Barecore dengan jenis kayu Sengon berasal dari PBPHH didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah menerima bahan baku kayu bulat dengan jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), jabon (<i>Neolamarckia cadamba</i>) dan mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>); veneer jenis kayu meranti (<i>Shorea spp</i>), keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) dan birch (<i>Betula pendula</i>); Kemudian barecore jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Dimana jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam appendix CITES.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari</p>	Not Aplicable	<p>Dalam periode audit Juli 2023 – Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain : Kayu Bulat jenis Sengon, Mahoni dan Jabon yang berasal</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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)		dari hutan hak, Veneer jenis Meranti, Keruing dan Birch yang berasal dari PBPHH dan Barecore jenis sengon yang berasal dari PBPHH. PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 – Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain : Kayu Bulat jenis Sengon, Mahoni dan Jabon yang berasal dari hutan hak, Veneer jenis Meranti, Keruing dan Birch yang berasal dari PBPHH dan Barecore jenis sengon yang berasal dari PBPHH. PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak pernah melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. 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.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki Prosedur Uji Tuntas mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memperbarui Prosedur Uji Kelayakan Tuntas Tanggal 04 Agustus 2023 yang telah disahkan oleh Eko Rudiyanto, SE mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan kegiatan impor dalam pemenuhan bahan bakunya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Bahan baku yang diterima dan memenuhi kriteria produksi diberikan label identifikasi. Label tersebut memuat informasi Nomor BAST, Nomor Kedatangan, Nama Pemasok, Jenis, Jumlah dan Volume. Setiap bahan baku yang diambil untuk produksi dicatat pada tally sheet. Tally sheet tersebut memuat informasi mengenai Nomor Urut Kedatangan, Nomor BAST, Jumlah dan Volume bahan baku yang diambil. Ketelurusan asal usul bahan baku diketahui berdasarkan Nomor Urut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
		Kedatangan dan Nomor BAST yang tercantum di dokumen tally sheet dan dokumen BAST. Berdasarkan dokumen BAST dapat diketahui dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertainya sehingga asal usul bahan baku dapat diketahui.																																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Produksi (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>35.663,9210</td> <td>73,92</td> </tr> <tr> <td>Plywood (Kricing)</td> <td>23.121,2250</td> <td>90,03</td> </tr> <tr> <td>Plywood (Sempu)</td> <td>7.754,4430</td> <td>82,26</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>3.849,4350</td> <td>93,18</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Produksi (m ³)	Rendemen (%)	Veneer	35.663,9210	73,92	Plywood (Kricing)	23.121,2250	90,03	Plywood (Sempu)	7.754,4430	82,26	Blockboard	3.849,4350	93,18																			
Produk	Produksi (m ³)	Rendemen (%)																																		
Veneer	35.663,9210	73,92																																		
Plywood (Kricing)	23.121,2250	90,03																																		
Plywood (Sempu)	7.754,4430	82,26																																		
Blockboard	3.849,4350	93,18																																		
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m³/th)</th> <th>Realisasi Prod. (m³)</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plywood</td> <td>63.000</td> <td>30.875,6680</td> <td>49,01</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>43.000</td> <td>3.849,4350</td> <td>8,95</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (m ³ /th)	Realisasi Prod. (m ³)	Utilitas	Plywood	63.000	30.875,6680	49,01	Blockboard	43.000	3.849,4350	8,95																						
Produk	Kapasitas (m ³ /th)	Realisasi Prod. (m ³)	Utilitas																																	
Plywood	63.000	30.875,6680	49,01																																	
Blockboard	43.000	3.849,4350	8,95																																	
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Januari 2023 s.d Desember 2023, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu hasil lelang.																																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proses</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="2">Volume di Laporan Produksi</th> <th colspan="2">Volume di LMK</th> </tr> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Input</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">M3</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Menjadi Veneer</td> <td>Sengon, Mahoni, Jabon</td> <td>48.245,3970</td> <td>35.663,9210</td> <td>48.245,3970</td> <td>35.663,9210</td> </tr> <tr> <td>Veneer Menjadi Plywood</td> <td>Sengon, Mahoni, Jabon, Meranti dan Birch</td> <td>36.434,7390</td> <td>30.875,6680</td> <td>36.434,7390</td> <td>30.875,6680</td> </tr> <tr> <td>Barecore + Veneer Menjadi Blockboard</td> <td>Sengon, Mahoni, Jabon</td> <td>4.251,0100</td> <td>3.849,435</td> <td>4.251,0100</td> <td>3.849,435</td> </tr> </tbody> </table>	Proses	Jenis Kayu	Volume di Laporan Produksi		Volume di LMK		Input	Output	Input	Output	M3						Kayu Bulat Menjadi Veneer	Sengon, Mahoni, Jabon	48.245,3970	35.663,9210	48.245,3970	35.663,9210	Veneer Menjadi Plywood	Sengon, Mahoni, Jabon, Meranti dan Birch	36.434,7390	30.875,6680	36.434,7390	30.875,6680	Barecore + Veneer Menjadi Blockboard	Sengon, Mahoni, Jabon	4.251,0100	3.849,435	4.251,0100	3.849,435
Proses	Jenis Kayu	Volume di Laporan Produksi			Volume di LMK																															
		Input	Output	Input	Output																															
M3																																				
Kayu Bulat Menjadi Veneer	Sengon, Mahoni, Jabon	48.245,3970	35.663,9210	48.245,3970	35.663,9210																															
Veneer Menjadi Plywood	Sengon, Mahoni, Jabon, Meranti dan Birch	36.434,7390	30.875,6680	36.434,7390	30.875,6680																															
Barecore + Veneer Menjadi Blockboard	Sengon, Mahoni, Jabon	4.251,0100	3.849,435	4.251,0100	3.849,435																															
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	Dalam periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolan produk melalaui jasa dengan pihak lain.																																		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolan produk melalaui jasa dengan pihak lain.																																		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolan produk melalaui jasa dengan pihak lain.																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.						
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2023 s.d. Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.						
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik								
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik								
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<table border="1"> <tr> <td>Plywood</td> <td>2.943,7770</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>1.883,1900</td> <td>53</td> </tr> </table>	Plywood	2.943,7770	106	Blockboard	1.883,1900	53
Plywood	2.943,7770	106						
Blockboard	1.883,1900	53						
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	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Jadi kayu olahan Plywood dan Blockboard. Seluruh penjualan ekspor produk adalah dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Perbandingan (nilai kesetimbangan/Material balance) antara rekapitulasi total produksi produk jadi dengan rekapitulasi total penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir						
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.						
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melakukan ekspor sebanyak 228 kali yang kesemuanya telah dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice dan V-Legal. Selama periode audit tersebut tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.						
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi plywood dan blockboard yang di ekspor oleh PT Surya Mandiri Jaya Sakti tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat, Kayu Olahan Veneer dan Barecore untuk diolah menjadi produk jadi berupa plywood dan blockboard dengan jenis kayu albasia, jabon, mahoni dan meranti yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-028, dengan demikian PT Surya Mandiri Jaya Sakti di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo SVLK, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah melakukan permohonan penggunaan SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari selaku LPVI.
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	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
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	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Surya Mandiri Jaya Sakti dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan