

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9208.31/EXT-MUTU/XII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
2. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Desa Karangkring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-006
 - Masa Berlaku : 29 December 2019 - 28 December 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 22 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - 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 SUMBER MAS INDAH PLYWOOD** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 December 2024



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 December 2024

No. : 551.3/SKEP-MUTU/XII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD**

Kepada Yth.
PT SUMBER MAS INDAH PLYWOOD
Attn. Bapak Bangkit Widiyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-006
Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2019 - 28 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBPHH: - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 13/1/UIIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 07 April 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104870978, Terbit tanggal 07 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 3 Juli 2024	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Plywood	100.000 M3
	Wood Pellet	35.000 Ton
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 594/TI/Industri/1996, tanggal 24 September 1996 jo. Nomor : 08/403.56/III.PMDN/2004, tanggal 02 Juni 2004 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104870978, Terbit tanggal 07 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 3 Juli 2024	Laminated Board	7.000 M3
	Polyester Plywood	400.000 Lembar
	FJ Laminated, Komp. Furniture & Housing Component	14.400 M3

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilaian 5 : 18 – 22 November 2024
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025
- Resertifikasi

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 - 5 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	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 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. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Dana Prabaswara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumber Mas Indah Plywood
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u> <u>IUIPHHK/PBPHH</u> Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sumber Mas Indah Plywood di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.</p> <p><u>IUI/PBUI</u> Izin Usaha Industri (IUI) melalui Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor</p>

	<p>594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996, dan Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik Nomor: 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004.</p> <p>Perizinan Berusaha versi OSS</p> <p>Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104870978, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Perizinan Berusaha secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Sumber Mas Indah Plywood tercantum 6 KBLI antara lain :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood) KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu)</p> <p>Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 7 Agustus 2018. Perubahan ke-1, tanggal: 3 Juli 2024.</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar :</p> <p>KBLI 16221 dengan Nomor 81201048709780006 diterbitkan tanggal : 15 Agustus 2022, Perubahan ke-2 Tanggal 9 Januari 2024</p>																												
<p>e. Produk dan Kapasitas Izin :</p>	<table border="1" data-bbox="587 1301 1200 1462"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m³/ton/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penggajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Industri Panel Kayu</td> <td>Plywood</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Industri Biomasa Kayu</td> <td>Wood Pellet</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="587 1503 1449 1688"> <thead> <tr> <th>Jenis Industri</th> <th>Jenis Produk</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Industri Panel Kayu Lainnya</td> <td>Laminated Board</td> <td>16213</td> <td>7.000 M³</td> </tr> <tr> <td>Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood</td> <td>Polyester Board</td> <td>16212</td> <td>400.000 lbr/pcs</td> </tr> <tr> <td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>FJ Laminated Komp. Furniture & Housing CComp</td> <td>16221</td> <td>14.400 M³</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) 60.000 M³/tahun KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) 100.000 M³/tahun</p>	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /ton/tahun)	Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	60.000	Industri Panel Kayu	Plywood	100.000	Industri Biomasa Kayu	Wood Pellet	35.000	Jenis Industri	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas Izin Produksi (tahun)	Industri Panel Kayu Lainnya	Laminated Board	16213	7.000 M ³	Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood	Polyester Board	16212	400.000 lbr/pcs	Industri Barang Bangunan dari Kayu	FJ Laminated Komp. Furniture & Housing CComp	16221	14.400 M ³
Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /ton/tahun)																											
Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	60.000																											
Industri Panel Kayu	Plywood	100.000																											
Industri Biomasa Kayu	Wood Pellet	35.000																											
Jenis Industri	Jenis Produk	KBLI	Kapasitas Izin Produksi (tahun)																										
Industri Panel Kayu Lainnya	Laminated Board	16213	7.000 M ³																										
Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood	Polyester Board	16212	400.000 lbr/pcs																										
Industri Barang Bangunan dari Kayu	FJ Laminated Komp. Furniture & Housing CComp	16221	14.400 M ³																										

		<p>KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood) 400.0000 pcs/tahun</p> <p>KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) 7.000 M³/tahun</p> <p>KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) 14.400 M³/tahun</p> <p>KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) 35.000 Ton/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kapten Darnosugondo No. 99, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Direktur Utama : Ardiansyah Triono</p> <p>Wakil Direktur Utama : M. Jos Soetomo</p> <p>Direktur : Suryo Soetomo</p> <p>Direktur : Ivan Susanto Hartono</p> <p>Direktur : Darmansjah Darsono</p> <p>Direktur : Ava Hartono</p> <p>Komisaris Utama : Suropto Darsono</p> <p>Komisaris : Sudjarwo Darsono</p> <p>Komisaris : Wawan Kustiawan</p>
h. Nama MR Auditee	:	Bangkit Widiyatno

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 11-Nov-24</p> <p>Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 11-Nov-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 18/11/2024</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Mas Indah Plywood</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>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.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> 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	18/11/2024 s/d 22/11/2024	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	Jumat, 22/11/2024	<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 Mas Indah Plywood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 13/12/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Mas Indah Plywood " 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		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120104870978, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,</p> <p>Data dan informasi pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 8120008880927 Nama Pelaku Usaha : PT. Sumber Mas Indah Plywood Alamat Kantor : JL.Tanjung Sadari No. 23, Kelurahan Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60177 No Telp : 0313981511 Email : legalsmip@gmail.com Status Modal : PMDN Kode dan nama KBLI : KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood) KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) Lokasi usaha : Jl. Kapten Darmosugondo No. 99, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan (Kayu Gergajian, Plywood, LVL/LVB, Plywood New LB, Plywood MDO/Prime teg, Plywood Scraf, Barecore, Lumber Board, V-Block, Finger Joint, Pachinko Frame, Moulding, Step board, Pintu & Furniture, dan Wood Pellet). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16101, 16211, 16213, 16221,16295 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan. Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Sumber Mas Indah Plywood telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																															
		tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang diperdagangkan (KBLI 46636 dan 46207).																															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan KPP Madya Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan informasi sebagai berikut :</p> <p>NPWP : 01.111.302.4-631.000 Nama Perusahaan : PT. Sumber Mas Indah Plywood Alamat : Jl. Tanjung Sadari, 23 Perak Barat, Krembangan Kota Surabaya, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 09-04-2007</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>																															
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL Tahun 2015 yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 660/223/UKL- UPL/437.75/2015 tanggal 10 Desember 2015. Tersedia juga dokumen Izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor: 503.24.2/03/437.74/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang Izin Lingkungan PT. Sumber Mas Indah Plywood.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkannya kepada :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode Laporan</th> <th>Tanggal Pelaporan</th> <th>Nama Instansi Tujuan Pelaporan</th> <th>Bukti Tanda Terima Laporan</th> <th>Metode Pelaporan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Semester II Tahun 2023 Juli s/d Desember 2023</td> <td>30 April 2024</td> <td>SILOBSTER DLH Pemkab Gresik</td> <td>Tanda Terima Elektronik</td> <td>Pelaporan Online</td> </tr> <tr> <td>040/SMIP/V/2024</td> <td>DLH Prov. Jawa Timur</td> <td>Pengantar No.</td> <td>Pelaporan Manual</td> </tr> <tr> <td>21-05-2024</td> <td>SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 4546)</td> <td>Tanda Terima Elektronik</td> <td>Pelaporan Online</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Semester I Tahun 2024 Januari s/d Juni 2024</td> <td>02 Agustus 2024</td> <td>SILOBSTER DLH Pemkab Gresik</td> <td>Tanda Terima Elektronik</td> <td>Pelaporan Online</td> </tr> <tr> <td>073/SMIP/IX/2024</td> <td>DLH Prov. Jawa Timur</td> <td>Pengantar No.</td> <td>Pelaporan Manual</td> </tr> <tr> <td>09-08-2024</td> <td>SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 4546)</td> <td>Tanda Terima Elektronik</td> <td>Pelaporan Online</td> </tr> </tbody> </table>	Periode Laporan	Tanggal Pelaporan	Nama Instansi Tujuan Pelaporan	Bukti Tanda Terima Laporan	Metode Pelaporan	Semester II Tahun 2023 Juli s/d Desember 2023	30 April 2024	SILOBSTER DLH Pemkab Gresik	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online	040/SMIP/V/2024	DLH Prov. Jawa Timur	Pengantar No.	Pelaporan Manual	21-05-2024	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 4546)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online	Semester I Tahun 2024 Januari s/d Juni 2024	02 Agustus 2024	SILOBSTER DLH Pemkab Gresik	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online	073/SMIP/IX/2024	DLH Prov. Jawa Timur	Pengantar No.	Pelaporan Manual	09-08-2024	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 4546)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online
Periode Laporan	Tanggal Pelaporan	Nama Instansi Tujuan Pelaporan	Bukti Tanda Terima Laporan	Metode Pelaporan																													
Semester II Tahun 2023 Juli s/d Desember 2023	30 April 2024	SILOBSTER DLH Pemkab Gresik	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online																													
	040/SMIP/V/2024	DLH Prov. Jawa Timur	Pengantar No.	Pelaporan Manual																													
	21-05-2024	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 4546)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online																													
Semester I Tahun 2024 Januari s/d Juni 2024	02 Agustus 2024	SILOBSTER DLH Pemkab Gresik	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online																													
	073/SMIP/IX/2024	DLH Prov. Jawa Timur	Pengantar No.	Pelaporan Manual																													
	09-08-2024	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 4546)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online																													
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan dokumen lingkungan		<p>pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Sumber Mas Indah Plywood sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Cemaran Debu • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kebisingan <p>Dari tiap pelaporan pelaksanaan UKL-UPL-nya, PT. Sumber Mas Indah Plywood melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan pada Laboratorium PT. Mutuagung Lestari yang telah terakreditasi KAN dengan data yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uji udara ambien - Uji udara berbau (Odour) - Uji kebisingan <p>Hasil pengujian laboratorium pada seluruh parameter kualitas lingkungan, menunjukkan seluruh parameter lingkungan masih dalam nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Sumber Mas Indah Plywood sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan sarana IPAL - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan tempat sampah terpilah di lokasi industri - Secara berkala melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH dan PBUI PT. Sumber Mas Indah Plywood IUIPHHK</u></p> <p>PT. Sumber Mas Indah Plywood lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/ PBPHH PT. Sumber Mas Indah Plywood diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 7 April 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Sumber Mas Indah Plywood di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <p>Kayu Gergajian : 60.000 M³/tahun Plywood : 100.000 M³/tahun Wood Pellet : 35.000 Ton/tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>PBU</u> PT. Sumber Mas Indah Plywood terdapat Izin Usaha Industri (IUI) melalui Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996, dan Surat Keterangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gresik Nomor: 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 20.000 M³/tahun Moulding, Daun Pintu/Jendela Kusen Pintu/Jendela : 3.800 M³/Tahun Furniture dari Kayu : 3.500 M³/Tahun</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 60.000 M³/tahun KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) 100.000 M³/tahun KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood) 400.0000 pcs/tahun KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) 7.000 M³/tahun KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) 14.400 M³/tahun KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) 35.000 Ton/tahun Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar : KBLI 16221 dengan Nomor 81201048709780006 diterbitkan tanggal : 15 Agustus 2022, Perubahan ke-2 Tanggal 9 Januari 2024. Lokasi Industri sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini dan Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi Lat - 7.185982, ° Long 112.661132°).</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online.
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBPI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		<p>periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="734 421 1492 533"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>Ke-13</td> <td>0001147131</td> <td>29-12-2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2024</td> <td>Ke-11</td> <td>0001249962</td> <td>07-11-2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Sumber Mas Indah Plywood RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan , dokumen pendukung RKOPHH tersedia dokumen pendukung dari sumber bahan baku dalam bentuk Perjanjian Suplai Bahan Baku kayu bulat dengan masing-masing pemasok kayu bulat dan Salinan SK RKTPh.</p>	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2023	Ke-13	0001147131	29-12-2023	2	2024	Ke-11	0001249962	07-11-2024
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima													
1	2023	Ke-13	0001147131	29-12-2023													
2	2024	Ke-11	0001249962	07-11-2024													
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	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120104870978 diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 7 Agustus 2018. Perubahan ke-1, tanggal: 3 Juli 2024. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.															
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan 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	PT. Sumber Mas Indah Plywood terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, PBPH-HT, TPT-KB, Petani (Pemilik Hutan Hak) dan PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campur, Kelompok Kayu Indah dan Sengon - Penerimaan Impor : Kayu Olahan (MDF, MDO dan Primeteg) yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor dengan jenis 															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kayunya antara lain : Hickory (<i>Canya sp.</i>) Norway Spruce (<i>Picea abies</i>), Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>) Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Silver Birch (<i>Betula pendula</i>), Silver Maple (<i>Acer saccharinum</i>) dan Virginia Pine (<i>Pinus virginia</i>).</p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku, baik Kayu Bulat, Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (MDF, MDO dan Primeteg) di PT. Sumber Mas Indah Plywood tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa dokumen Kontrak Suplai, Purchase Order (PO) dan Bukti Bayar.</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Kayu Bulat sebanyak 225.528,52 m3 dengan 66 dokumen SKSHH-KB dan 1.451 dokumen SAKR. • Penerimaan Kayu Gergajian sebanyak 670,8294 m3 dengan 43 dokumen Nota Angkutan - Penerimaan Impor : <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Olahan (MDF, MDO dan Primeteg) sebanyak 1.990,7706 m3 dengan 29 dokumen PIB. <p>Seluruh bahan baku industri di PT. Sumber Mas Indah Plywood telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan untuk pengangkutan bahan baku industry berupa kayu bulat dan kayu olahan menurut asal-usul bahan bakunya dalam ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berlaku dalam Permen LHK RI Nomor : 8 Tahun 2021</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood periode November 2023 s/d Oktober 2024 telah melakukan penerimaan bahan baku berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, PBPH-HT, TPT-KB, Petani (Pemilik Hutan Hak) dan PBPHH dengan jenis kayunya antara lain : Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campur, Kelompok Kayu Indah dan Sengon - Penerimaan Impor : Kayu Olahan (MDF, MDO dan Primeteg) yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor dengan jenis kayunya antara lain : Hickory (<i>Canya sp.</i>) Norway Spruce (<i>Picea abies</i>), Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>) Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Silver Birch (<i>Betula pendula</i>), Silver Maple (<i>Acer saccharinum</i>) dan Virginia Pine (<i>Pinus virginia</i>). <p>Sistem Penatausahaan Kayu :</p> <p>Setelah kelengkapan dokumen diperiksa, GANISPH PKB PT. Sumber Mas Indah Plywood akan melakukan pemindaian QR-code batang per batang serta melakukan pengukuran ulang kayu bulat tersebut. Dimana hasil</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengukuran tersebut di lakukan penginputan oleh GANISPH PT. Sumber Mas Indah Plywood ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Sumber Mas Indah Plywood juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANISPH PKB PT. Sumber Mas Indah Plywood dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) Kabupaten Gresik.</p> <p><u>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya :</u> Setelah kelengkapan dokumen diperiksa, petugas tally dengan supervisi GANISPH PKB PT. Sumber Mas Indah Plywood akan melakukan pengukuran ulang kayu bulat tersebut. Hasil pengukuran tersebut akan direkap kedalam form Hasil Tally Akhir dan Pregrading untuk selanjutnya jumlah yang tertera akan dijadikan dasar pembayaran.</p> <p><u>Kayu Olahan Impor :</u> Penerimaan bahan baku impor di lokasi PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak dilakukan pengukuran ulang. Petugas penerima hanya melakukan kecocokan dokumen Nota, Packing List dan barang yang diterima dan petugas akan menandatangani pada kolom penerima dan diberi stempel penerimaan.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, PBPH-HT, TPT-KB, Petani (Pemilik Hutan Hak) dan PBPHH dengan jenis kayunya antara lain : Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campur, Kelompok Kayu Indah dan Sengon <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Kayu Bulat sebanyak 225.528,52 m3 dengan 66 dokumen SKSHH-KB dan 1.451 dokumen SAKR. • Penerimaan Kayu Gergajian sebanyak 670,8294 m3 dengan 43 dokumen Nota Angkutan - Penerimaan Impor : Kayu Olahan MDF, MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor dengan jenis kayunya antara lain : Hickory (<i>Canya sp.</i>) Norway Spruce (<i>Picea abies</i>), Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>) Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Silver Birch (<i>Betula pendula</i>), Silver Maple (<i>Acer saccharinum</i>) dan Virginia Pine (<i>Pinus virginia</i>) sebanyak 1.990,7706 m3 dengan 29 dokumen PIB. <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) Hutan Hak/Rakyat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Impor MDF,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB, SAKR, Nota Angkutan dan PIB.</p> <p>Hasil Uji Petik :</p> <p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara), Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Sumber Mas Indah Plywood pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Sumber Mas Indah Plywood pada dokumen Tally Penerimaan bahan bakunya. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Batang maupun perbedaan Volume di atas 5 %.</p> <p>Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat, Kayu Gergajian tersebut di ketahui telah tersertifikasi skema S-PHL dan S-Legalitas serta berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dan untuk pemasok bahan baku Kayu Olahan Impor MDF, MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC yang valid.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), PT. Sumber Mas Indah Plywood wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki tenaga GANIS PH dengan spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • GANIS PH PKB-R sebanyak 2 (dua) orang ; GANIS PH PKG-R sebanyak 1 (satu) orang ; dan • GANIS PH PKL sebanyak 1 (satu) orang. <p>Seluruh GANIS PH tersebut telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait maupun terdaftar di SIGANISHUT. Seluruh Kartu GANIS-PH PT. Sumber Mas Indah Plywood masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatan serta telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS.</p> <p>Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Impor MDF, MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama serta selama periode November 2023 s/d Oktober 2024 PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</p> <p><u>Sampling Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan SIPUHH nya</u></p> <p>Untuk sampling kesesuaian dokumen angkutan SKSHH-KB dengan SIPUHH telah dilakukan kepada seluruh pemasok untuk memastikan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa dokumen yang disampling telah masuk dan diterima serta telah dicek oleh operator SIPUHH PT. Sumber Mas Indah Plywood, hasil pemeriksaan tersebut terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian terhadap seluruh informasi antara yang tercantum pada dokumen SKSHH-KB dengan yang tercantum pada SIPUHH nya.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Lokal : Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, PBPH-HT, TPT-KB, Petani (Pemilik Hutan Hak), PBPHH dan PBPHH dengan jenis kayu nya antara lain : Kelompok Meranti, Kelompok Rimba Campur, Kelompok Kayu Indah dan Sengon. - Penerimaan Impor : Kayu Olahan MDF, MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) yang berstatus usaha sebagai Produsen dan Trader Impor dengan jenis kayunya antara lain : Hickory (<i>Canya sp.</i>) Norway Spruce (<i>Picea abies</i>), Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>) Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>), Silver Birch (<i>Betula pendula</i>), Silver Maple (<i>Acer saccharinum</i>) dan Virginia Pine (<i>Pinus virginia</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2024 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu limbah industri.		
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat, Kayu Gergajian tersebut di ketahui telah tersertifikasi skema S-PHL dan S-Legalitas serta berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Dan untuk pemasok bahan baku Kayu Olahan Impor MDF, MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) seluruhnya telah tersertifikasi skema FSC yang valid. PT. Sumber Mas Indah Plywood telah tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan, yaitu pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak dan PBP HH.
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.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) No. 01/UT-SVLK/SM/VIII/18-REV tanggal 02 Januari 2023, sebagai pedoman bagi PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. 2. Selama periode November 2023 s/d Oktober 2024, PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 4 (empat) Pemasok Impor. Seluruh pemasok yang mensuplai bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Sumber Mas Indah Plywood di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified). 3. Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Sumber Mas Indah Plywood. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Sumber Mas Indah Plywood berdasarkan data pada dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Sumber Mas Indah Plywood dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu olahan MDF dan MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan kayu impor di PT. Sumber Mas Indah Plywood telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan telah terdapat kesesuaian dengan dokmen PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia Data Realisasi Impor PT. Sumber Mas Indah Plywood di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), yang telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu olahan MDF dan MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor, seperti Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List dan Bill of Lading.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk kegiatan impor kayu olahan MDF dan MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Impregnated Papers) di PT. Sumber Mas Indah Plywood.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah menerima bahan baku kayu olahan impor berupa MDF dan MDO/Primeteg (Impregnated Paperboard dan Papers), dengan jenis-jenis Kayu nya antara lain : Hickory (Canya sp.) Norway Spruce (Picea abies), Radiata Pine (Pinus radiata) Scots Pine (Pinus sylvestris), Silver Birch (Betula pendula), Silver Maple (Acer saccharinum) dan Virginia Pine (Pinus virginia). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku Impor di PT. Sumber Mas Indah Plywood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh pemasok bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																			
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Sumber Mas Indah Plywood adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi.																																			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.																																			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.</p> <p>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Nilai rendemen rata-rata untuk November 2023 s/d Oktober 2024 produksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian sebesar 8.245,6497 m3 nilai rendemen 54,35 % Plywood dan Turunannya sebesar 90.766,5756 m3 nilai rendemen 43,08 % Wood Pellet sebesar 14.094,45 m3 nilai rendemen 95 % Finger Joint, Laminated Board, Housing Component dan Pachinko Frame sebesar 3.752,2008 m3 nilai rendemen 37,92 % <p>Nilai rendemen tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 maka nilai rendemen tersebut dalam standar yang ditetapkan dan dapat dinilai logis.</p>																																			
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit sebagai berikut :</p> <p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Sumber Mas Indah Plywood antara lain :</p> <p>Kayu Gergajian, Plywood, Wood Pellet, Laminated Board, FJ Laminated dan Housing Component</p> <p>2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT. Sumber Mas Indah Plywood yang diizinkan.</p> <p>Nilai Utilitas Produksi Produk Primer di PT. Sumber Mas Indah Plywood</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Komoditi (PBPHH)</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi</th> <th rowspan="3">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pertahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Nov-23 s/d Okt-24</th> </tr> <tr> <th>Komoditas</th> <th>m3/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>60.000</td> <td>M3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>8.245,6497</td> <td>13,74%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td rowspan="5">Plywood / LVL</td> <td rowspan="5">100.000</td> <td rowspan="5">M3</td> <td>Plywood</td> <td>77.962,9719</td> <td rowspan="5">90,77%</td> </tr> <tr> <td>LVL/LVB</td> <td>4.161,3655</td> </tr> <tr> <td>Plywood MDO/ Primeteg</td> <td>4.687,2864</td> </tr> <tr> <td>Plywood Scraft</td> <td>3.952,2727</td> </tr> <tr> <td>Pywood New LB</td> <td>2,6791</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Komoditi (PBPHH)	Kapasitas Izin		Realisasi Produksi		Utilitas (%)	Pertahun	Satuan	Nov-23 s/d Okt-24		Komoditas	m3/tahun	1	Kayu Gergajian	60.000	M3	Kayu Gergajian	8.245,6497	13,74%	2	Plywood / LVL	100.000	M3	Plywood	77.962,9719	90,77%	LVL/LVB	4.161,3655	Plywood MDO/ Primeteg	4.687,2864	Plywood Scraft	3.952,2727	Pywood New LB	2,6791
No	Jenis Komoditi (PBPHH)	Kapasitas Izin			Realisasi Produksi		Utilitas (%)																														
		Pertahun			Satuan	Nov-23 s/d Okt-24																															
			Komoditas	m3/tahun																																	
1	Kayu Gergajian	60.000	M3	Kayu Gergajian	8.245,6497	13,74%																															
2	Plywood / LVL	100.000	M3	Plywood	77.962,9719	90,77%																															
				LVL/LVB	4.161,3655																																
				Plywood MDO/ Primeteg	4.687,2864																																
				Plywood Scraft	3.952,2727																																
				Pywood New LB	2,6791																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																														
		<table border="1" data-bbox="715 338 1524 416"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td>90.766,5756</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Wood Pellet</td> <td>35.000</td> <td>Ton</td> <td>Wood Pellet</td> <td>14.094,45</td> <td>40,27%</td> </tr> </table> <p data-bbox="678 461 1540 495">Nilai Utilitas Produksi Produk Lanjutan di PT. Sumber Mas Indah Plywood</p> <table border="1" data-bbox="715 501 1524 1079"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis Komoditi (PB UI)</th> <th colspan="2">Kapasitas Izin</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi Nov-23 s/d Okt-24</th> <th rowspan="3">Utilitas (%)</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pertahun</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">Komoditas</th> <th rowspan="2">m3/tahun</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Laminated Board</td> <td rowspan="4">7.000</td> <td rowspan="4">M3</td> <td>Barecore</td> <td>2.427,5952</td> <td rowspan="4">40,63%</td> </tr> <tr> <td>Lumbercore</td> <td>61,7167</td> </tr> <tr> <td>V-Block</td> <td>355,0726</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.844,3845</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Polyester Plywood</td> <td>400.000</td> <td>Lembar</td> <td>Polyester Plywood</td> <td>-</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">3</td> <td rowspan="5">Finger Joint Laminated, Komponen Furniture & Housing Component</td> <td rowspan="5">14.400</td> <td rowspan="5">M3</td> <td>Fingerjoint</td> <td>569,4106</td> <td rowspan="5">6,46%</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>20,1151</td> </tr> <tr> <td>Pachinco Frame Housing</td> <td>42,9828</td> </tr> <tr> <td>Step Board</td> <td>297,2538</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>929,7623</td> </tr> </tbody> </table>					Total	90.766,5756		3	Wood Pellet	35.000	Ton	Wood Pellet	14.094,45	40,27%	No	Jenis Komoditi (PB UI)	Kapasitas Izin		Realisasi Produksi Nov-23 s/d Okt-24		Utilitas (%)	Pertahun	Satuan	Komoditas	m3/tahun			1	Laminated Board	7.000	M3	Barecore	2.427,5952	40,63%	Lumbercore	61,7167	V-Block	355,0726	Total	2.844,3845	2	Polyester Plywood	400.000	Lembar	Polyester Plywood	-	0,00%	3	Finger Joint Laminated, Komponen Furniture & Housing Component	14.400	M3	Fingerjoint	569,4106	6,46%	Moulding	20,1151	Pachinco Frame Housing	42,9828	Step Board	297,2538	Total	929,7623
				Total	90.766,5756																																																											
3	Wood Pellet	35.000	Ton	Wood Pellet	14.094,45	40,27%																																																										
No	Jenis Komoditi (PB UI)	Kapasitas Izin		Realisasi Produksi Nov-23 s/d Okt-24		Utilitas (%)																																																										
		Pertahun	Satuan	Komoditas	m3/tahun																																																											
1	Laminated Board	7.000	M3	Barecore	2.427,5952	40,63%																																																										
				Lumbercore	61,7167																																																											
				V-Block	355,0726																																																											
				Total	2.844,3845																																																											
2	Polyester Plywood	400.000	Lembar	Polyester Plywood	-	0,00%																																																										
3	Finger Joint Laminated, Komponen Furniture & Housing Component	14.400	M3	Fingerjoint	569,4106	6,46%																																																										
				Moulding	20,1151																																																											
				Pachinco Frame Housing	42,9828																																																											
				Step Board	297,2538																																																											
				Total	929,7623																																																											
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>																																																														
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode November 2023 s/d Oktober 2024. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku (lokal dan impor) ; • Data Laporan Produksi ; (penggunaan bahan baku lokal dan impor) Afkir, Penggunaan Lain dan • Data Penjualan Lokal dan Ekspor 																																																														
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>																																																																
<p>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang diverifikasi</p>																																																														
<p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat</p>																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
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	Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, PT. Sumber Mas Indah Plywood terdapat pemindahtanganan/penjualan produk hasil produksinya dengan tujuan lokal yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB untuk penjualan kayu bulat, SKSHH-KO untuk penjualan kayu gergajian dan dokumen nota perusahaan untuk penjualan kayu olahan.
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	Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, PT. Sumber Mas Indah Plywood telah menghasilkan produksi kayu olahan berupa Plywood, Plywood Scraf, Overlaid Ply, Plywood Prime Teg, LVL, Barecore, V-Block, Lumber Core, Pachinko Frame, Step board, Moulding/pagar, Berdasarkan data tabel di atas, dapat dipastikan bahwa seluruh hasil olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Sumber Mas Indah Plywood. Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen ekspor lainnya. Jumlah Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ekspor selama periode audit berjumlah 1.339 dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal) dan 2 dokumen laporan Surveyor (L/S).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood Selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2024 dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood terdapat ekspor produk antara lain : Plywood , Plywood Scraf , Overlaid Ply, Plywood Prime Teg, LVL, Barecore, V-Block, Lumber Core, Pachinko Frame, Step board, Moulding/pagar, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk ekspor hasil olahan produk jadi tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Sumber Mas Indah Plywood dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah bahan baku kayu lokal jenis Kel. Meranti, R. Campur, Ky. Indah, Sengon dan kayu impor jenis Hickory, Norway Spruce, Radiata Pine, Scots Pine, Silver Birch, Silver Maple, dan Virginia Pine yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah menggunakan tanda/logo SVLK pada off produk dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list pada on produk dibubuhkan/ditempel pada pallet kemasan. PT. Sumber Mas Indah Plywood tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan No. T: 2/12.02/2016, R: 0 yang telah disetujui oleh sekretaris P2K3 yang berkompetensi sebagai Ahli K3 Organisasi P2K3 PT. SMIP telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 583/08.01/01/XI/2023 tertanggal 23 November 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Sebagai wujud implementasi dari Prosedur K3, PT. Sumber Mas Indah Plywood telah menyediakan peralatan K3 di area lokasi industri. Hasil observasi lapangan menunjukkan implementasi K3 sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan papan himbauan untuk mengutamakan keselamatan kerja dan menggunakan APD. • Penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan pada masing-masing bagian. • Kotak P3K berisi obat-obatan ditempatkan di ruang kantor dan produksi. • Penyediaan ruang kesehatan di dalam area pabrik sebagai penanganan awal bila terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam klasifikasi ringan. • Penyediaan APAR dalam jumlah yang mencukupi. Tabung APAR telah dicek secara berkala, masih berlaku, dilengkapi dengan tata cara penggunaan, dan dalam kondisi baik. • Penyediaan <i>hydrant</i> • Pemasangan denah evakuasi pada tempat-tempat yang mudah dilihat, tanda arah dan jalur evakuasi yang mengarah ke lokasi titik kumpul evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan PT. Sumber Mas Indah Plywood, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.</p>
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	<p>Karyawan PT. Sumber Mas Indah Plywood telah mempunyai 2 (dua) Serikat Pekerja yaitu; SP. Kahutindo (Tanda bukti pencatatan Nomor : 560-2/464/403.58/2001 tanggal 19 Juli 2001 di Disnaker Kab. Gresik), dan Serikat Kerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI (Tanda bukti pencatatan Nomor : 19/VII/SP-G/2011 tanggal 25 Juli 2011 di Disnaker Kab. Gresik). Kesimpulan hasil wawancara bahwa karyawan untuk keberadaan serikat pekerja telah tersosialisasi dan Perusahaan memberikan dukungan pekerjaannya untuk berserikat, tidak menghalang-halangi, bila akan ikut serikat pekerja.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<p>PT. Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mendapatkan pengesahan kembali melalui Surat Keputusan Kadisnaker Pemkab Gresik Nomor:</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		560.4/13/PKB/437.58/2024 ditetapkan tanggal 11 Juli 2024. Masa berlaku 1 Agustus 2024 s/d 30 September 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood per bulan Oktober 2024, memiliki jumlah karyawan 1.418 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : PT. Sumber Mas Indah Plywood terdapat tenaga kerja outsourcing yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh a.n PT. Putra Karya Agung, Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Sumber Mas Indah Plywood dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan pengarusutamaan gender tertanggal 6 Juli 2022 yang ditandatangani bapak Dr. Ardiansyah Triono selaku Direktur Utama.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Sumber Mas Indah Plywood 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,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan