

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1603.31/EXT-MUTU/II/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA
2. Alamat Kantor : Sampoerna Startegic Square, North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan
Alamat Pabrik : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-045
 - Masa Berlaku : 20 February 2021 - 19 February 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 20 – 23 Januari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA** 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 13 February 2025



Bambang Gumardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 February 2025

No. : 1602.3/EXT-MUTU/II/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHKK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA**

Kepada Yth.
PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG PURBALINGGA
Attn. Bapak Sunar Hadiansyah Tarmizi

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-045
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, Tanggal 07 Oktober 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	60.000
	Kayu Lapis	120.000

Tanggal Penilikan 4 : 20 – 23 Januari 2025
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Fariz Rakhman Hakim (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- 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 Maret 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

**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"> 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. 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 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 BPBHH
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Fariz Rakhman Hakim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga						
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square, North Tower 20-21 st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan						
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH						
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> NIB 8120312021254, 15 Oktober 2018 PBPHH; Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019 						
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>120.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	Veneer	60.000	Plywood	120.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)							
Veneer	60.000							
Plywood	120.000							
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah.						

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Riko Setyabudhy Handoko
		Direktur	:	Johanes Ibrahim Tjendana
		Direktur	:	Edward Tombokan
		Direktur	:	Harry Handojo
		Direktur	:	Liau She Jin
		Direktur	:	Andrew Wardoyo
		Komisaris Utama	:	Eka Darmajanto Kasih
		Komisaria	::	DR Ito Sumardi, DS, S.H., M.H.,M.B.A.,M.M.
h. Nama MR Auditee	:	Sunar Hadiansyah Tarmizi		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Jan-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Purbalingga, 20/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/01/2025 s/d 23/01/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Purbalingga, 23/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok., 13/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga "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 8120311120861 tanggal 6 November 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga</p> <p>b. Alamat kantor : Sampoerna Strategic Square, North Tower 20-21st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan.</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>16214</td> <td>Industri Veneer</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Bajong, Ds. Bajong, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah..</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16211	Industri Kayu Lapis	2	16214	Industri Veneer
No.	KBLI	Uraian									
1	16211	Industri Kayu Lapis									
2	16214	Industri Veneer									
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018,</p>									
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.015.626.1-529.001</p> <p>b. Nama : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga</p> <p>c. Alamat : KP. Hauan Tegal RT 003 RW.005, Tobat – Balaraja Kabupaten Tangerang</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 27 01 2005.</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/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usahanya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan.</p>									
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi dilampirkan.</p>									
Verifier f. PBPHH	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen :</p>									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
(POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)		<p>- NIB 9120009391364, 15 Oktober 2018</p> <p>- PBPHH; Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.766/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019..</p> <p>Produk dan Kapasitas Izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>120.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat dokumen NIB dan SK PBPHH yang sesuai dengan peruntukan. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	Veneer	60.000	Plywood	120.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)							
Veneer	60.000							
Plywood	120.000							
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga 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</p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p> <p>Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>						
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu								
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah								
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sehingga tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan import produk kehutanan						
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 Graha Sejahtera Cabang Purbalingga 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	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT SGS Cabang Purbalingga melakukan penerimaan bahan baku yaitu Kayu Bulat hutan hak budidaya dengan jenis kayu Sengon, jabon, Mahoni, Rimba Campuran Rakyat dan Kayu Olahan berupa veneer dari kayu yang berasal dari hutan hak budidaya dan Hutan Negara dengan jenis Sengon, Jabon, kelompok meranti, dan Rimba Campur Rakyat yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dengan dokumen jual beli beserta dokumen pembayaran						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT SGS Cabang Purbalingga telah terdapat Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan hak budidaya dan kayu olahan berupa veneer pada PT SGS Cabang Purbalingga seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dari hasil uji petik yang telah dilakukan, diketahui telah terdapat kesesuaian antara fisik kayu di lapangan dengan dokumen angkutan yang menyertai. Jumlah stock bahan baku yang diterima selama periode audit telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang dibuat oleh PT SGS Cabang Purbalingga. PT SGS Cabang Purbalingga telah memiliki GANISPH yaitu GANIS Penguji Kayu Bulat dan GANIS Penguji Kayu Lapis. Pada periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 diketahui bahwa PT SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan penerimaan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku PT SGS Cabang Purbalingga tidak termasuk dalam kayu kelompok CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di PT SGS Cabang Purbalingga tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa untuk pemasok kayu bulat PT SGS Cabang Purbalingga merupakan pemasok yang menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan telah terdapat bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan oleh petugas yang ditunjuk. Sedangkan untuk pemasok kayu olahan berupa veneer merupakan pemasok yang berstatus sebagai PBPHH yang memiliki sertifikat VLHHK yang masih aktif dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH)	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																								
menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.																																								
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.																																								
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i> importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga hanya melaksanakan proses produksi.																																								
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																										
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan, PT SGS Cabang Purbalingga melakukan proses produksi dari kayu bulat untuk dijadikan Veneer, serta dari veneer untuk dijadikan Plywood. PT SGS Cabang Purbalingga telah melakukan proses penelusuran kayu dengan menggunakan kartu Tally sheet yang memuat informasi Nama Barang, Tanggal Masuk, No Rit/Block, Nama Supplier, dan Jenis Kayu. Berikut dijelaskan proses penelusuran kayu bulat dan veneer pada PT SGS Cabang Purbalingga.																																								
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Des '23 – Des '24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>66.197,2008</td> <td>67,72</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plywood</td> <td>68.543,7072</td> <td>84,11</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sortimen	Volume (M3)	Rendemen (%)	Des '23 – Des '24		1	Veneer	66.197,2008	67,72	2	Plywood	68.543,7072	84,11																										
No.	Sortimen	Volume (M3)			Rendemen (%)																																					
		Des '23 – Des '24																																								
1	Veneer	66.197,2008	67,72																																							
2	Plywood	68.543,7072	84,11																																							
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimen</th> <th>Periode</th> <th>Kapasitas Izin (M³/Th)</th> <th>Produksi (M³)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td rowspan="2">Des '23–Des '24</td> <td>60.000</td> <td>-</td> <td>Olah Lanjut</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>120.000</td> <td>68.543,7072</td> <td>57%</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Periode	Kapasitas Izin (M ³ /Th)	Produksi (M ³)	Utilitas (%)	Veneer	Des '23–Des '24	60.000	-	Olah Lanjut	Plywood	120.000	68.543,7072	57%																										
Sortimen	Periode	Kapasitas Izin (M ³ /Th)	Produksi (M ³)	Utilitas (%)																																						
Veneer	Des '23–Des '24	60.000	-	Olah Lanjut																																						
Plywood		120.000	68.543,7072	57%																																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak menerima bahan baku maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.																																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sortimen</th> <th rowspan="2">Kolom</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> <th>Selisih</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Volume (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kayu Bulat</td> <td>Pembelian</td> <td>95.911,79</td> <td>95.911,79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diproduksi</td> <td>96.276,80</td> <td>96.276,80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Veneer</td> <td>Hasil Produksi</td> <td>65.197,2008</td> <td>65.197,2008</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pembelian</td> <td>22.571,6783</td> <td>22.571,6783</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Plywood</td> <td>Diproduksi</td> <td>81.597,6602</td> <td>81.597,6602</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>68.543,7100</td> <td>68.543,7100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jual Lokal</td> <td>53.831,3002</td> <td>53.831,3002</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Kolom	LMK	Dok. Pendukung	Selisih	Volume (m3)			Kayu Bulat	Pembelian	95.911,79	95.911,79	-	Diproduksi	96.276,80	96.276,80	-	Veneer	Hasil Produksi	65.197,2008	65.197,2008	-	Pembelian	22.571,6783	22.571,6783	-	Plywood	Diproduksi	81.597,6602	81.597,6602	-	Hasil Produksi	68.543,7100	68.543,7100	-		Jual Lokal	53.831,3002	53.831,3002	-
Sortimen	Kolom	LMK			Dok. Pendukung	Selisih																																				
		Volume (m3)																																								
Kayu Bulat	Pembelian	95.911,79	95.911,79	-																																						
	Diproduksi	96.276,80	96.276,80	-																																						
Veneer	Hasil Produksi	65.197,2008	65.197,2008	-																																						
	Pembelian	22.571,6783	22.571,6783	-																																						
Plywood	Diproduksi	81.597,6602	81.597,6602	-																																						
	Hasil Produksi	68.543,7100	68.543,7100	-																																						
	Jual Lokal	53.831,3002	53.831,3002	-																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
			Ekspor	9.189,5602	9.189,5602	-
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	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT SGS Cabang Purbalingga.				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT SGS Cabang Purbalingga.				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT SGS Cabang Purbalingga.				
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT SGS Cabang Purbalingga.				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Desember 2023 s.d Desember 2024 PT SGS Cabang Purbalingga tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT SGS Cabang Purbalingga.				
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	Sortimen	Sifat Pindahtangan	Volume (m3)		
		Kayu Bulat	Mutasi Antar Cab.	470,07		
		Veneer	Mutasi Antar Cab.	6.430,54		
		Plywood	Mutasi Antar Cab.	4.795,3250		
			Penjualan Lokal	53.831,3438		
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	Produk	Stock Awal	Penambahan	Pengurangan	Stock Akhir
		M3				
		Plywood	3.420,2487	68.993,7002	68.074,7721	4.339,1821
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen dan V-Legal, telah sesuai antar dokumen.				
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Desember 2023 s.d. Desember 2024, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor (PEB) yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	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 permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi barecore, plywood dan blockboard yang di ekspor oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan Veneer untuk diolah menjadi produk jadi berupa plywood dengan jenis kayu sengon, 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	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK tidak 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	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 dalam kegiatan serikat pekerja	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.
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	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Purbalingga dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Kehutanan