

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2132.31/EXT-MUTU/III/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 JOMBANG
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower 20-21 st Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46 Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Diwek- Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Cabang Jombang I)
Jl. Diwek- Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Cabang Jombang II)
Jl. Moch Seruji RT.03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Cabang Jember)
Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Cabang Madiun)
Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Cabang Banyuwangi)
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-014
 - Masa Berlaku : 05 April 2020 - 04 April 2026
 - Ruang Lingkup : PBPBH
5. Tanggal Audit : 10 – 13 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH 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 JOMBANG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dan terdapat perubahan lingkup sertifikasi yang sebelumnya PBPBH dan PBUI menjadi PBUI.

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 06 March 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 6 March 2025

No. : 2130.3/EXT-MUTU/III/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang**

Kepada Yth.
PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang
Attn. Bapak Ahmad Ifani

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-014
Masa Berlaku Sertifikat : 5 April 2020 - 4 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Jombang :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 02 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	10.000
	Plywood	290.000
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Jember :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 15 Juli 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	160.000
	Plywood	60.000
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Banyuwangi :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 15 Juli 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	70.000
<u>Izin Industri PBPHH Cabang Madiun :</u> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 07 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	70.000

Tanggal Penilikan 5 : 10 – 13 Februari 2025
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)
Diemas M Fahmi (Audor Trainee)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

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

- 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 3.1 Standar
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
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
(PBU)
- 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
(Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Januari 2026

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 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 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
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 VLHKK 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 VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Windy Widiyanto Auditor : Diemas Musyrifal Fahmi (trainee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt 20-12, Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi Jombang; SK MenLHK RI, nomor : SK.510/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor : SK.387/MENHUT-II/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pemberian izin perluasan IUIPHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Lokasi Jember; SK MenLHK RI, nomor : SK.459/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 15 Juli 2019

		<p>tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.</p> <p>3. Lokasi Madiun; SK MenLHK RI no. SK.528/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 07 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.618/MENHUT-II/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.</p> <p>4. Lokasi Banyuwangi; SK MenLHK RI, nomor: SK.458/Menlhk/Setjen/HPL.3/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.371/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pemberian IUIPHHK kepada PT. Sejahtera Usaha Bersama unit Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.</p> <p>5. NIB 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<p>-Unit Jombang : Veneer = 10.000 m3/tahun; Plywood = 290.000 m3/tahun</p> <p>-Unit Jember : Veneer = 160.000 m3/tahun; plywood = 60.000 m3/tahun</p> <p>-Unit Madiun : veneer = 70.000 m3/tahun</p> <p>-Unit Banyuwangi : Veneer = 70.000 m3/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	:	<p>1. Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I)</p> <p>2. Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II)</p> <p>3. Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember)</p> <p>4. Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun)</p> <p>5. Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi)</p>
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Direktur Utama : Riko Setyabudhy Handoko</p> <p>Direktur : Johanes Ibrahim Tjjendana</p> <p>Direktur : Edward Tombokan</p> <p>Direktur : Harry Handojo</p> <p>Direktur : Liauw She Jin</p> <p>Direktur : Andrew Wardojo</p> <p>Komisaris Utama : Eka Dharmajanto Kasih</p> <p>Komisaris : DR. Ito Sumardi, DS.</p>
h. Nama MR Auditee	:	Ahmad Ifani

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 3-Feb-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 3-Feb-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang 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	10/02/2025 s/d 13/02/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kamis, 13/02/2025	<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 Jombang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 06/03/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang " 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 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera b. Alamat kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt 20-12, Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan 12930, DKI Jakarta c. Status penanaman modal : PMDN

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16214</td> <td>Industri veneer</td> </tr> <tr> <td>16211</td> <td>Industri kayu lapis</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Diwek, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang I) - Jl. Diwek – Brambang, Kel. Pundong, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Provinsi Jawa Timur (Unit Jombang II) - Jl. Moch. Seruji RT03/01, Kel. Gambirono, Kec. Bangsalsari, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur (Unit Jember) - Desa Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun, Provinsi Jawa Timur (Unit Madiun) - Desa Kalibaru Manis, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Unit Banyuwangi) <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	16214	Industri veneer	16211	Industri kayu lapis
KBLI	Nama KBLI							
16214	Industri veneer							
16211	Industri kayu lapis							
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Graha Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018.						
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>Nomor : 02.015.626.1-415.000</p> <p>Nama : PT Sumber Graha Sejahtera</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>						
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL pada masing-masing unit produksi dan telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.						
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester I dan II tahun 2023 seluruhnya telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan lokasi unit berada.						
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir veneer dan plywood dengan kapasitas industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unit Jombang : Veneer = 10.000 m3/tahun; Plywood = 290.000 m3/tahun -Unit Jember : Veneer = 160.000 m3/tahun; plywood = 60.000 m3/tahun 						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																											
		-Unit Madiun : veneer = 70.000 m3/tahun -Unit Banyuwangi : Veneer = 70.000 m3/tahun Titik koordinat, lokasi pabrik dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.																																																											
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Informasi RKOPHH</th> <th colspan="4">PT Sumber Graha Sejahtera Cabang</th> </tr> <tr> <th>Jombang I&II</th> <th>Jember</th> <th>Banyuwangi</th> <th>Madiun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">M³</td> </tr> <tr> <td>No. Penyiampaian</td> <td>0001284813</td> <td>0001291046</td> <td>0001269655</td> <td>0001269633</td> </tr> <tr> <td>Tgl. Penyiampaian</td> <td>29-01-2025</td> <td>11-02-2025</td> <td>2-01-2025</td> <td>2-01-2025</td> </tr> <tr> <td>Kebutuhan KB HT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persediaan Akhir Sebelumnya</td> <td>674,29</td> <td>829,41</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IUPHHK Pada HTI</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Perum Perhutani</td> <td>2.000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hutan Hak</td> <td>320.864,54</td> <td>331.356,4307</td> <td>60.000</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>Industri Lain</td> <td>25.000</td> <td>31.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan setengah jadi dari IPHH Kayu lain</td> <td>237.619,15</td> <td>30.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Informasi RKOPHH	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang				Jombang I&II	Jember	Banyuwangi	Madiun		M ³				No. Penyiampaian	0001284813	0001291046	0001269655	0001269633	Tgl. Penyiampaian	29-01-2025	11-02-2025	2-01-2025	2-01-2025	Kebutuhan KB HT					Persediaan Akhir Sebelumnya	674,29	829,41	0	0	IUPHHK Pada HTI	0		0	0	Perum Perhutani	2.000		0	0	Hutan Hak	320.864,54	331.356,4307	60.000	60.000	Industri Lain	25.000	31.000	0	0	Kayu Olahan setengah jadi dari IPHH Kayu lain	237.619,15	30.000	0	0
Informasi RKOPHH	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang																																																												
	Jombang I&II	Jember	Banyuwangi	Madiun																																																									
	M ³																																																												
No. Penyiampaian	0001284813	0001291046	0001269655	0001269633																																																									
Tgl. Penyiampaian	29-01-2025	11-02-2025	2-01-2025	2-01-2025																																																									
Kebutuhan KB HT																																																													
Persediaan Akhir Sebelumnya	674,29	829,41	0	0																																																									
IUPHHK Pada HTI	0		0	0																																																									
Perum Perhutani	2.000		0	0																																																									
Hutan Hak	320.864,54	331.356,4307	60.000	60.000																																																									
Industri Lain	25.000	31.000	0	0																																																									
Kayu Olahan setengah jadi dari IPHH Kayu lain	237.619,15	30.000	0	0																																																									
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 Jombang tidak termasuk perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir																																																											
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 Jombang bukan merupakan unit usaha 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 Graha Sejahtera Cabang Jombang menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang : kayu bulat hutan hak dan hutan negara, veneer hutan hak, hutan negara dan impor. - Unit Jember : kayu bulat hutan hak, veneer hutan hak - Unit Banyuwangi : tidak beroperasi - Unit Madiun : tidak beroperasi 																																																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dan purchase order.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: -Kayu Bulat hutan negara: SKSHHK-KB -Kayu buat hutan hak : SAKR -Veneer hutan negara : SKSHHK-KO -Veneer hutan hak : Nota Perusahaan -Veneer impor : Nota Perusahaan
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan berita acara penerimaan hasil hutan. Selama periode audit terdapat 27090 set BAP untuk seluruh bahan baku dan unit produksi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: - Unit Jombang : Kayu bulat = 1.818.796 pcs/124.315,64m3, dengan 10077 set SAKR dan 123 set SKSHHK-KB Veneer = 43.464.490 pcs/187.872,6612 m3, dengan 3763 set Nota Perusahaan dan 432 set SKSHHK-KO - Unit Jember : Kayu bulat = 2.270.562 pcs/118.034,43 m3, dengan 12.695 set SAKR - Unit banyuwangi: tidak ada realisasi penerimaan bahan baku - Unit Madiun: tidak ada realisasi penerimaan bahan baku Masing unit telah memiliki GANIS PHL yang sesuai dengan lokasi penempatannya
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak menerima dan mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas (23 pemasok) dan menerbitkan DHH (5913 pemasok)
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	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang																																				
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang																																				
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang																																				
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan impor produk kayu. Seluruh kegiatan impor dilakukan oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat di Tangerang																																				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku																																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>Realisasi produksi PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit jombang <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Veneer</th> </tr> <tr> <th>Input (log)</th> <th>Output (veneer)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>122.108,73</td> <td>69.359,8440</td> <td>56,64</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Plywood</th> </tr> <tr> <th>Input (veneer)</th> <th>Output (plywood)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>258.205,2662</td> <td>209.492,8044</td> <td>81,13</td> </tr> </tbody> </table> - Unit Jember <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Veneer</th> </tr> <tr> <th>Input (log)</th> <th>Output (veneer)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107.306,61</td> <td>62.839,1727</td> <td>58,56%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Produksi Plywood</th> </tr> <tr> <th>Input (veneer)</th> <th>Output (plywood)</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> - Unit Banyuwangi : tidak berproduksi - Unit madiun : tidak berproduksi 	Produksi Veneer			Input (log)	Output (veneer)	Rendemen	122.108,73	69.359,8440	56,64	Produksi Plywood			Input (veneer)	Output (plywood)	Rendemen	258.205,2662	209.492,8044	81,13	Produksi Veneer			Input (log)	Output (veneer)	Rendemen	107.306,61	62.839,1727	58,56%	Produksi Plywood			Input (veneer)	Output (plywood)	Rendemen	-	-	-
Produksi Veneer																																						
Input (log)	Output (veneer)	Rendemen																																				
122.108,73	69.359,8440	56,64																																				
Produksi Plywood																																						
Input (veneer)	Output (plywood)	Rendemen																																				
258.205,2662	209.492,8044	81,13																																				
Produksi Veneer																																						
Input (log)	Output (veneer)	Rendemen																																				
107.306,61	62.839,1727	58,56%																																				
Produksi Plywood																																						
Input (veneer)	Output (plywood)	Rendemen																																				
-	-	-																																				
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin	Not Aplicable	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)																															
Unit	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																																																																																										
		dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Jember	Veneer	160.000	62.839,1727	39,27																																																																																																																																																				
			Plywood	60.000	-	-																																																																																																																																																						
		Banyuwangi	Veneer	70.000	-	-																																																																																																																																																						
		Jombang	Veneer	10.000	2.900,7212	28,68																																																																																																																																																						
			Plywood	290.000	209.492,8044	72,24																																																																																																																																																						
		Madiun	Veneer	70.000	-	-																																																																																																																																																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli																																																																																																																																																										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Jember</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Kayu Bulat</td> <td></td> <td>118.034,43</td> <td>118.034,43</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>403,1262</td> <td>403,1262</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>vener</td> <td></td> <td>62.886,2352</td> <td>62.886,2352</td> </tr> <tr> <td>plywood</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">transfer</td> <td>Kayu bulat</td> <td></td> <td>10.009,36</td> <td>10.009,36</td> </tr> <tr> <td>vener</td> <td></td> <td>63.264,2388</td> <td>63.264,2388</td> </tr> <tr> <td>plywood</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Banyuwangi</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Kayu Bulat</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>vener</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu bulat</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">transfer</td> <td>vener</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Jombang</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Kayu Bulat</td> <td></td> <td>124.315,64</td> <td>124.315,64</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td></td> <td>187.872,6611</td> <td>187.872,6611</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>plywood</td> <td></td> <td>209.492,8044</td> <td>209.492,8044</td> </tr> <tr> <td>Kayu bulat</td> <td></td> <td>122.108,73</td> <td>122.108,73</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pengurangan</td> <td>vener</td> <td></td> <td>236.052,9132</td> <td>236.052,9132</td> </tr> <tr> <td>plywood</td> <td></td> <td>72.541,3243</td> <td>72.541,3243</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Penjualan lokal</td> <td>vener</td> <td></td> <td>2.900,7212</td> <td>2.900,7212</td> </tr> <tr> <td>plywood</td> <td></td> <td>118.018,0557</td> <td>118.018,0557</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ekspor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Unit Madiun</th> <th>Uraian</th> <th>Sortimen</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Penerimaan Bahan Baku</td> <td>Veneer basah</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer Kering</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Produksi</td> <td>Veneer Kering</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer kering</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Pengurangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Unit Jember	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat		118.034,43	118.034,43	Veneer		403,1262	403,1262	Produksi	vener		62.886,2352	62.886,2352	plywood		-	-	transfer	Kayu bulat		10.009,36	10.009,36	vener		63.264,2388	63.264,2388	plywood		-	-	Unit Banyuwangi	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat		-	-	Veneer		-	-	Produksi	vener		-	-	Kayu bulat		-	-	transfer	vener		-	-			-	-	Unit Jombang	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat		124.315,64	124.315,64	Veneer		187.872,6611	187.872,6611	Produksi	plywood		209.492,8044	209.492,8044	Kayu bulat		122.108,73	122.108,73	Pengurangan	vener		236.052,9132	236.052,9132	plywood		72.541,3243	72.541,3243	Penjualan lokal	vener		2.900,7212	2.900,7212	plywood		118.018,0557	118.018,0557	Ekspor									Unit Madiun	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan Bahan Baku	Veneer basah		-	-	Veneer Kering		-	-	Produksi	Veneer Kering		-	-	Veneer kering		-	-	Pengurangan								
Unit Jember	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																																																																																																																																								
	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat		118.034,43	118.034,43																																																																																																																																																							
Veneer			403,1262	403,1262																																																																																																																																																								
Produksi	vener		62.886,2352	62.886,2352																																																																																																																																																								
	plywood		-	-																																																																																																																																																								
transfer	Kayu bulat		10.009,36	10.009,36																																																																																																																																																								
	vener		63.264,2388	63.264,2388																																																																																																																																																								
	plywood		-	-																																																																																																																																																								
Unit Banyuwangi	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																																																																																																																																								
	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat		-	-																																																																																																																																																							
Veneer			-	-																																																																																																																																																								
Produksi	vener		-	-																																																																																																																																																								
	Kayu bulat		-	-																																																																																																																																																								
transfer	vener		-	-																																																																																																																																																								
			-	-																																																																																																																																																								
Unit Jombang	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																																																																																																																																								
	Penerimaan Bahan Baku	Kayu Bulat		124.315,64	124.315,64																																																																																																																																																							
Veneer			187.872,6611	187.872,6611																																																																																																																																																								
Produksi	plywood		209.492,8044	209.492,8044																																																																																																																																																								
	Kayu bulat		122.108,73	122.108,73																																																																																																																																																								
Pengurangan	vener		236.052,9132	236.052,9132																																																																																																																																																								
	plywood		72.541,3243	72.541,3243																																																																																																																																																								
Penjualan lokal	vener		2.900,7212	2.900,7212																																																																																																																																																								
	plywood		118.018,0557	118.018,0557																																																																																																																																																								
Ekspor																																																																																																																																																												
Unit Madiun	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung																																																																																																																																																								
	Penerimaan Bahan Baku	Veneer basah		-	-																																																																																																																																																							
Veneer Kering			-	-																																																																																																																																																								
Produksi	Veneer Kering		-	-																																																																																																																																																								
	Veneer kering		-	-																																																																																																																																																								
Pengurangan																																																																																																																																																												
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPBH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																																																																																																																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Rekapitulasi penjualan dan pemindahtanganan produk untuk tujuan lokal adalah: Unit Jombang: - Penjualan lokal plywood 72.541,3243 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 1535 set - Pemindahtanganan veneer 2900,7212 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 112 set - Pemindahtanganan log 1917,8690 m3 dengan SAKR sebanyak 42 set Unit Jember - Pemindahtanganan veneer 63.264,2228 m3 dengan Nota Perusahaan sebanyak 1361 set - Pemindahtanganan log 10.009,36 m3 dengan SAKR sebanyak 218 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Februari 2024 s.d. Januari 2025, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang melakukan ekspor produk berupa plywood (HS 4412) sebanyak 118.018,0557 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama Periode Februari 2024 s.d. Januari 2025 dokumen ekspor yang diterbitkan sebanyak 2262 set dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2024 s.d. Januari 2025, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2024 s.d. Januari 2025, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama Periode Februari 2024 s.d. Januari 2025, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang, tidak melakukan kegiatan ekspor untuk jenis-jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang adalah pada yaitu pada on dan off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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 Graha Sejahtera Cabang Jombang memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang juga memiliki P2K3 sebagai personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 pada masing-masing unitnya.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi kecelakaan kerja sebanyak. <ul style="list-style-type: none"> - Unit Jombang : 115 kali - Unit Banyuwangi : 0 kali - Unit Jember : 37 kali - Unit Madiun : 0
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Kebebasan berserikat di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang pada masing-masing unit adalah: -Unit Jombang : terdapat serikat pekerja yaitu SPBI dan SBPJ-GSBI -Unit jember : surat pernyataan kebebasan berserikat tertanggal 12 november 2012.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 100.3.3/597/KKPTS/108.42024 tanggal 12 Juli 2024. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan selama 2 (dua) tahun sejak 12 Juli 2024 s/d 12 Juni 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	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 23 Juli 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 3105 orang dan perempuan sebanyak 11 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Jombang 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 Jombang 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,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan