

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 2814.31/EXT-MUTU/IV/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 UNIT JAVA WOOD PELLET
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Kawasan Industri Terpadu Batang Kav.No.1.4 Fase 1, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-866
  - Masa Berlaku : 11 April 2025 – 10 April 2031
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 18 – 21 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai 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 GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD PELLET** dapat **DITERBITKAN** 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](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 11 April 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No.: 134.3/SKEP-MUTU/IV/2025**

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN  
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD PELLETT  
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.  
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. 0129.3/MUTU/LPVI-Industri/III/2025, tanggal 3 March 2025 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD PELLETT dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

## 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

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD PELLET dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD PELLET dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-866, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 April 2025 sampai dengan 11 April 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA UNIT JAVA WOOD
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 11 April 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

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

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

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto: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 Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman : 1. 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.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH dan PB-UI.
- h. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Dana Prabaswara
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Sumber Graha Sejahtera
- b. Alamat Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930,  
Provinsi DKI Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018,  
dengan versi revisi ke-83 tanggal 3 April 2024  
Perizinan Berusaha Nomor: 81203120212540040, Tgl. 28 Juni 2024,  
Cetakan Tgl. 10 Jan. 2025

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu	16295	Pellet Kayu	250.000 Ton

- f. Lokasi Pabrik : **Unit Java Wood Pellet:** Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB),  
Kav. No. I.4 Fase 1, Kelurahan Ketanggan, Kecamatan Gringsing,  
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, 51281

- g. Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Tn. Harry Mulyadi Santoso      Komisaris Utama : Tn. Eka Darmajanto Kasih  
 Direktur : Tn. Johannes Ibrahim Tjendana      Komisaris : Tn. DR. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A, M.M.  
 Direktur : Tn. Marcellus Agha Tri Prasetyo  
 Direktur : Tn. Liauw She Jin  
 Direktur : Tn. Andrew Wardoyo

- h. Nama MR Auditee : Rusdi

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 7-Mar-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 7-Mar-25	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. SGS Unit JWP Selasa, 18/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. SGS Unit JWP</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>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.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor & Pabrik PT. SGS Unit JWP Selasa, 18/03/2025 s/d Jumat, 21/03/2025	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	Kantor Admin Pabrik PT. SGS Unit JWP Jumat, 21/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. SGS Unit JWP</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Jumat, 11/04/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SGS Unit JWP, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA yang mencantumkan identitas PT. SGS kantor Pusat di Balaraja, Tangerang, Banten, NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, sebagai revisi ke-83 tanggal 03 April 2024 dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. SGS Pusat, tanggal cetak 17 Maret 2025. NIB mencakup pendaftaran kegiatan usaha PT. SGS Unit Java Wood Pellet di Alamat yang sesuai dan mencantumkan jenis KBLI Industri sesuai lingkup industry pra-operasional yaitu KBLI 16295 – Industri Kayu bakar dan Pellet Kayu. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. SGS, yakni NIB: 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, tanggal cetak 17 Maret 2025. NIB mencakup lingkup KBLI 16295 untuk Lokasi usaha PT. SGS Unit Java Wood Pellet. Pada saat sertifikasi, perusahaan memperlihatkan instalasi permesinan dan penerimaan bahan baku limbah/biomassa kayu yang selaras dengan proyeksi produk komersil berupa pelet kayu sesuai KBLI terdaftar pada dokumen NIB-nya (KBLI 16295). Namun demikian dalam tahap sertifikasi ini, pada rentang Desember 2024 – Februari 2025, PT. SGS Unit Java Wood Pellet belum ada realisasi produksi dan belum ada realisasi perdagangan produk akhir.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Terverifikasi NPWP cabang di Kabupaten Batang yang memiliki kode area KPP Pratama Batang, kode 513, dengan Nomor: 02.015.626.1-513.003 terdaftar sejak 7 Februari 2024, 9 digit awal NPWP Cabang tersebut telah sesuai dengan NPWP kantor pusat yang diterbitkan KPP Madya Dua Tangerang, Kanwil DJP Banten, Kemenkeu RI pada Alamat wajib pajak di Jakarta Selatan sesuai Alamat kantor pusat, dengan NPWP: 02.015.626.1-415.000.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha PT. SGS UNIT JAVA WOOD PELLETT, yaitu dokumen RKL-RPL Rinci pada Kawasan Industri yang mendapatkan persetujuan melalui SK Direksi PT. KITB No. 660.1/012/DIR.SK/KITB/EXT/III/2025, Tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rinci, Industri Pelet kayu PT. Sumber Graha Sejahtera tanggal 13 Maret 2025. Pelaporan semester I Tahun 2025 akan jatuh tempo pada 13 September 2025. Oleh karena itu pada audit sertifikasi ini belum tersedia bukti laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada instansi terkait.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. SGS Unit Java Wood Pellet sudah menyediakan kesiapan fasilitas Kelola lingkungan sesuai resiko lingkungan terdampak kegiatan industrinya di bidang pengolahan pellet kayu yang baru didirikan sejak November 2024 dan pada audit di Bulan Maret 2025 telah memasuki tahap akhir konstruksi dan tahap pra operasional, dan sudah mendapatkan Persetujuan dokumen UKL-UPL Rinci dari pihak pengelola Kawasan Industri PT. KITB pada Tanggal 13 Maret 2025. Diketahui bahwa dalam Ketentuan Persetujuan UKL-UPL Rinci PT. SGS Unit JWP, antara lain berupa kewajiban penyampaian laporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang dan instansi Pemerintahan setiap 6 Bulan Sekali sejak tanggal terbit Keputusan tersebut (Sejak tanggal 13 Maret 2025), sehingga pelaporan semester I Tahun 2025 akan jatuh tempo pada 13 September 2025. Oleh karena itu pada audit sertifikasi ini belum tersedia bukti laporan pelaksanaan RKL-RPL Rinci.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. SGS Unit Java Wood Pellet membuktikan proses permohonan SK PBPHH-nya dan bukti keberadaan perizinan industri bidang KBLI 16295 (Wood Pellet) dari NIB OSS Berbasis Resiko, sebagai industri beresiko tinggi sehingga izin usaha berupa NIB dan Perizinan Berusaha. Adapun SK PBPHH masih dalam proses untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha Nomor: Perizinan Berusaha: 81203120212540040 Tanggal 28 Juni 2024. Tersedia PB-UI terbit untuk percepatan, dengan Nomor Perizinan Berusaha: 81203120212540040 Tanggal 28 Juni 2024. Lokasi usaha di Kawasan Industri Terpadu Batang, sesuai perizinan industri dan sesuai koordinat Lokasi, jenis permesinan sesuai perizinan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Not Aplicable	Sebagai PBPHH kapasitas besar, maka menurut ketentuan pelaporan RKOPHH dilakukan secara online. Namun SK PBPHH dari Kemenhut RI sedang dalam proses perizinan sehingga pelaporan RKOPHH internal dipersiapkan untuk format laporan online yang siap diunggah ke sistem RKOPHH online setelah mendapatkan hak aksesnya. Oleh karena itu RKOPHH belum dapat diverifikasi saat ini.																		
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																				
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																				
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. SGS Unit Java Wood Pellet terverifikasi sebagai cabang dari induk PT. SGS di Jakarta yang <u>berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA revisi ke-83 tanggal 03 April 2024 dari NIB yang sama, Nomor: 8120312021254 yang sudah dimiliki sejak tanggal 15 Oktober 2018. Oleh karena itu, verifikasi status API-P ini terkait dengan aktifitas impor bahan baku/produk industry kehutanan oleh kantor pusat PT. SGS. Adapun PT. SGS Unit Java Wood Pellet tidak berstatus sebagai importir dan belum pernah menerima produk industry kehutanan impor dalam periode tiga bulan terakhir.																		
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																				
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																				
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam proses sertifikasi VLHH Hilir di Tahun 2025. Perusahaan menjalankan sertifikasi tunggal sebagai Unit tersendiri dari grup usaha PT. SGS yang memiliki sertifikasi VLHH Hilir sesuai lingkup usaha industrinya masing-masing.																		
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																				
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																				
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Desember 2024 s/d Februari 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan Sertifikasi VLHH tahun 2025 ini PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa limbah tebangan dan limbah industri lain.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Asal-usul</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dok. Transaksi</th> <th>Berat (TON)</th> <th>Σ Dok. (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limbah Tebangan Berupa reneck dan tonggak Jenis Budidaya</td> <td>Petani/ Pemilik Lahan (124 entitas)</td> <td>Sengon, Jabon, Mahoni</td> <td>Nota + Bukti Bayar</td> <td>12.735,45</td> <td>1423 set</td> </tr> <tr> <td>Limbah Industri Pengolahan Kayu</td> <td>PBPHH Lain Afiliasi PT. SGS (5 Entitas Afiliasi)</td> <td>Sengon, Jabon, Mahoni</td> <td>Nota + Bukti Bayar</td> <td>1.215,37</td> <td>Nota Angkutan Limbah Industri lain = 146 set</td> </tr> </tbody> </table>			Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Transaksi	Berat (TON)	Σ Dok. (set)	Limbah Tebangan Berupa reneck dan tonggak Jenis Budidaya	Petani/ Pemilik Lahan (124 entitas)	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota + Bukti Bayar	12.735,45	1423 set	Limbah Industri Pengolahan Kayu	PBPHH Lain Afiliasi PT. SGS (5 Entitas Afiliasi)	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota + Bukti Bayar	1.215,37	Nota Angkutan Limbah Industri lain = 146 set
Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Transaksi	Berat (TON)	Σ Dok. (set)															
Limbah Tebangan Berupa reneck dan tonggak Jenis Budidaya	Petani/ Pemilik Lahan (124 entitas)	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota + Bukti Bayar	12.735,45	1423 set															
Limbah Industri Pengolahan Kayu	PBPHH Lain Afiliasi PT. SGS (5 Entitas Afiliasi)	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota + Bukti Bayar	1.215,37	Nota Angkutan Limbah Industri lain = 146 set															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PBPHH PT. SGS Unit JWP dalam periode 3 bulan terakhir menerima bahan baku industri berupa limbah tebang dan limbah industry lain.																																				
...																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ragam Bahan Baku</th> <th>Asal-usul</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Jenis Dok. Angkutan</th> <th>Dasar Regulasi Yang Berlaku</th> <th>Σ Dok. (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limbah Tebang Berupa reneck dan tonggak Jenis Budidaya</td> <td>Petani/ Pemilik Lahan</td> <td>Sengon, Jabon, Mahoni</td> <td>Nota Angkutan/ Nota Perusahaan</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4);</td> <td>Nota Angk. limbah tebang = 1423 set</td> </tr> <tr> <td>Limbah Industri Pengolahan Kayu</td> <td>PBPHH Lain Afiliasi PT. SGS</td> <td>Sengon, Jabon, Mahoni</td> <td>Nota Angkutan/ Nota Perusahaan</td> <td>Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4);</td> <td>Nota Angkutan Limbah Industri lain = 146 set</td> </tr> </tbody> </table>	Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)	Limbah Tebang Berupa reneck dan tonggak Jenis Budidaya	Petani/ Pemilik Lahan	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota Angkutan/ Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4);	Nota Angk. limbah tebang = 1423 set	Limbah Industri Pengolahan Kayu	PBPHH Lain Afiliasi PT. SGS	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota Angkutan/ Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4);	Nota Angkutan Limbah Industri lain = 146 set																		
Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Jenis Dok. Angkutan	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Σ Dok. (set)																																	
Limbah Tebang Berupa reneck dan tonggak Jenis Budidaya	Petani/ Pemilik Lahan	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota Angkutan/ Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4);	Nota Angk. limbah tebang = 1423 set																																	
Limbah Industri Pengolahan Kayu	PBPHH Lain Afiliasi PT. SGS	Sengon, Jabon, Mahoni	Nota Angkutan/ Nota Perusahaan	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 259 ayat (1) dan ayat (4);	Nota Angkutan Limbah Industri lain = 146 set																																	
...																																						
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen Nota Timbangan tersebut difungsikan juga sebagai bukti serah terima bahan baku, yang memuat persetujuan pihak pengirim yang diwakili dengan tanda tangan oleh Supir Truk, dan persetujuan terima pihak industry PT. SGS Unit JWP yaitu tanda tangan petugas/operator jembatan timbang/Admin jembatan timbang untuk selanjutnya jumlah berat yang tertera di Bukti Timbangan akan dijadikan dasar pembayaran.																																				
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang Desember 2024 – Februari 2025, PT. SGS Unit Java Wood Pellet menerima bahan baku berupa Limbah biomassa kayu dari sisa tebang dan limbah industri lain.																																				
...																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Des. 24 s/d Feb. 25</th> <th rowspan="2">Ragam Material</th> <th rowspan="2">Jenis Dok. Angkutan</th> <th colspan="3">Data Register Dokumen Angkutan</th> <th colspan="2">Kolom Perolehan LMK</th> </tr> <tr> <th>Dok. (Set)</th> <th>Akumulasi Vol. Muatan (M3)</th> <th>Akumulasi Berat Timbang (TON)</th> <th>Vol. (M3)</th> <th>Berat (TON)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Total</td> <td>Limbah Tebang</td> <td>SAKR</td> <td>1.423</td> <td>27.207,428</td> <td>12.735,450</td> <td>27.207,428</td> <td>12.735,450</td> </tr> <tr> <td>Limbah Industri</td> <td>Nota Angk.</td> <td>146</td> <td>4.520,757</td> <td>1.215,365</td> <td>4.520,757</td> <td>1.215,365</td> </tr> <tr> <td>Grand Total</td> <td>Limbah Biomassa</td> <td>SAKR+ Nota</td> <td>1.569</td> <td>31.728,185</td> <td>13.950,815</td> <td>31.728,185</td> <td>13.950,815</td> </tr> </tbody> </table>	Des. 24 s/d Feb. 25	Ragam Material	Jenis Dok. Angkutan	Data Register Dokumen Angkutan			Kolom Perolehan LMK		Dok. (Set)	Akumulasi Vol. Muatan (M3)	Akumulasi Berat Timbang (TON)	Vol. (M3)	Berat (TON)	Total	Limbah Tebang	SAKR	1.423	27.207,428	12.735,450	27.207,428	12.735,450	Limbah Industri	Nota Angk.	146	4.520,757	1.215,365	4.520,757	1.215,365	Grand Total	Limbah Biomassa	SAKR+ Nota	1.569	31.728,185	13.950,815	31.728,185	13.950,815
Des. 24 s/d Feb. 25	Ragam Material	Jenis Dok. Angkutan				Data Register Dokumen Angkutan			Kolom Perolehan LMK																													
			Dok. (Set)	Akumulasi Vol. Muatan (M3)	Akumulasi Berat Timbang (TON)	Vol. (M3)	Berat (TON)																															
Total	Limbah Tebang	SAKR	1.423	27.207,428	12.735,450	27.207,428	12.735,450																															
	Limbah Industri	Nota Angk.	146	4.520,757	1.215,365	4.520,757	1.215,365																															
Grand Total	Limbah Biomassa	SAKR+ Nota	1.569	31.728,185	13.950,815	31.728,185	13.950,815																															
...																																						
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Identifikasi ragam jenis kayu yang diterima, diketahui tidak ada yang berasal dari jenis yang dibatasi perdagangannya dalam bentuk limbah biomassa kayu. Referensi verifikasi berdasar Permen LHK RI No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. SGS Unit Java Wood Pellet tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES.																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. SGS Unit JWP selama periode audit Maret 2024 s/d Februari 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. SGS Unit Java Wood Pellet selama periode audit Desember 2024 s/d Februari 2025 telah melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri dan limbah terbang, dilengkapi nota.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok limbah terbang sudah terdokumentasi pola legalitas bahan baku melalui DHH dan pasokan limbah industry sudah tervalidasi status VLHH Hilir dari tiap industry pengirim limbah biomassa kayu. Tersedia bukti dokumentasi pemeriksaan DHH.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar pada NIB kantor Pusat, dimana PT. SGS pusat yang berstatus sebagai importir produsen API-P, maka prosedur uji tuntas tersedia di PT. SGS kantor pusat di Jakarta Selatan sebagai organisasi yang akan melakukan mekanisme uji tuntas apabila akan melakukan impor bahan baku/produk industry kehutanan impor. Sedangkan dalam tiga bulan terakhir, PT. SGS Unit Java Wood Pellet belum pernah melakukan impor dan menerima bahan baku impor. PT. SGS Unit JWP belum termasuk dalam lingkup industri pengolahan dari Grup PT. SGS yang mengolah bahan baku impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi													
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam tiga bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku impor.													
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>															
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada verifikasi lapangan tanggal 19 Maret 2025, tampak bahwa PT. SGS Unit Java Wood Pellet belum ada operasional produksi komersial, dan yang tampak adalah aktifitas penerimaan bahan baku dan uji coba mesin utama seperti Chipper Veneer dan Chipper Log limbah tebangan. Pada aktifitas penerimaan bahan baku, tampak pola pencatatan yang mampu telusur asal-usul penerimaan bahan baku, dan pada penerimaan juga dicatat setiap tanggal terima dan Lokasi bongkar materialnya yang dipetakan sedemikian rupa dalam areal industry PT. SGS Unit Java Wood Pellet.													
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	Selama periode Desember 2024 s/d Februari 2025 hingga 21 Maret 2025, kegiatan industri di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet masih dalam tahap trial running produksi, dan masih berkonestrasi pada penyediaan bahan bakar <i>heat center/stove</i> yang akan digunakan sebagai sumber energi panas dalam proses pengeringan serbuk kayu sebelum proses pencetakan pellet kayu. Oleh karena itu masih belum terdapat kegiatan realisasi produksi wood pellet.													
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.3.b. terkait laporan produksi pellet kayu, diketahui bahwa dalam periode tiga bulan terakhir, belum ada aktifitas penggunaan bahan baku untuk melakukan produksi komersial dan belum ada proses yang menghasilkan pellet kayu. Oleh karena itu belum tersedia data output produksi untuk bisa dibandingkan dengan data kapasitas izin menurut perizinan PB-UI KBLI 16295, di NIB OSS-nya.													
...	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi 12 Bulan</th> <th>Kapasitas Izin Pertahun</th> <th>Utilitas</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>TON</th> <th>Ton/Tahun</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood Pellet</td> <td>0,000</td> <td>250.000,00</td> <td>0,00%</td> <td>Belum ada produksi pellet kayu</td> </tr> </tbody> </table>		Jenis Produk	Realisasi Produksi 12 Bulan	Kapasitas Izin Pertahun	Utilitas	Keterangan	TON	Ton/Tahun	(%)	Wood Pellet	0,000	250.000,00	0,00%	Belum ada produksi pellet kayu
Jenis Produk	Realisasi Produksi 12 Bulan	Kapasitas Izin Pertahun		Utilitas	Keterangan										
	TON	Ton/Tahun	(%)												
Wood Pellet	0,000	250.000,00	0,00%	Belum ada produksi pellet kayu											
...															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir periode audit Desember 2024 s/d Februari 2025, PT. SGS Unit Java Wood Pellet tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.													

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet pada periode sertifikasi awal di Bulan Maret 2025 telah membuat pelaporan mutasi bahan baku (limbah) dan mutasi produk pellet kayu, walaupun masih nihil.

LMK Bahan Baku;

Bulan	Ragam Material	Stok Awal		Perolehan Limbah		Pengurangan/Pemakaian		Stok Akhir	
		Vol. (M3)	Berat (TON)	Vol. (M3)	Berat (TON)	Vol. (M3)	Berat (TON)	Vol. (M3)	Berat (TON)
Des. 24	Limbah Tebangan	-	-	192,865	81,730	-	-	3.296,241	669,795
Des. 24	Limbah Industri	-	-	3.103,376	588,065				
<b>Total</b>	<b>Semua Limbah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,241</b>	<b>669,795</b>				
Jan. 25	Limbah Tebangan	-	-	5.929,401	2.697,350	-	-	10.422,283	3.914,955
Jan. 25	Limbah Industri	-	-	1.196,642	547,810				
<b>Total</b>	<b>Semua Limbah</b>	<b>3.296,241</b>	<b>669,795</b>	<b>7.126,043</b>	<b>3.245,160</b>				
Feb. 25	Limbah Tebangan	-	-	21.085,162	9.956,370	58,884	55,940	31.669,301	13.894,875
Feb. 25	Limbah Industri	-	-	220,740	79,490				
<b>Total</b>	<b>Semua Limbah</b>	<b>10.422,283</b>	<b>3.914,955</b>	<b>21.305,902</b>	<b>10.035,860</b>				
<b>Total</b>	Limbah Tebangan	-	-	<b>27.207,428</b>	<b>12.735,450</b>	58,884	55,940	31.669,301	13.894,875
	Limbah Industri	-	-	<b>4.520,757</b>	<b>1.215,365</b>				
	<b>Semua Limbah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.728,185</b>	<b>13.950,815</b>				

LMK Produk;

Bulan	Jenis Produk	Stock Awal		Penambahan		Pengurangan						Stock Akhir	
				Hasil Produksi		Antar Unit		Jual Lokal		Jual Ekspor			
		Vol (m3)	Vol (ton)	Vol (m3)	Vol (ton)	Vol (m3)	Vol (ton)	Vol (m3)	Vol (ton)	Vol (m3)	Vol (ton)	Vol (m3)	Vol (ton)
Dec-24	Wood Pellet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jan-25	Wood Pellet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb-25	Wood Pellet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)**

Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. SGS UNIT JWP dalam 3 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. SGS UNIT JWP dalam 3 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. SGS UNIT JWP dalam 3 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. SGS UNIT JWP dalam 3 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. SGS UNIT JWP dalam 3 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaaan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada rentang Maret 2024 – Februari 2025, PT. SGS Unit JWP tidak melakukan aktifitas penjualan lokal produk olahannya.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada rentang Desember 2024 – Februari 2025, PT. SGS Unit Java Wood Pellet belum ada realisasi produksi dan belum ada penjualan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam rentang periode Feb. 2024 s/d Jan. 2025, diketahui belum melakukan penjualan komersil tujuan ekspor dari produk olahannya yang direncanakan berupa produk pellet kayu. Hal ini karena dalam tiga bulan terakhir belum ada realisasi produksi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam rentang periode Feb. 2024 s/d Jan. 2025, diketahui belum melakukan penjualan komersil tujuan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam rentang periode Feb. 2024 s/d Jan. 2025, diketahui belum melakukan penjualan komersil tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet dalam rentang periode Feb. 2024 s/d Jan. 2025, diketahui belum melakukan penjualan komersil tujuan ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT. SGS Unit Java Wood Pellet pada kesempatan audit di Bulan Maret Tahun 2025, adalah sertifikasi awal dan sebelumnya tidak berstatus sebagai pemegang sertifikat VLHH Hilir. Oleh karena itu verifier ini belum dapat diterapkan penilaian.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. SGS Unit JWP telah memiliki dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Kepala Operasional PT. SGS Unit JWP, antara lain SOP Kerja Aman (JWP/SOP/DPHSE/I/2025/007). PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Java Wood Pellet telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan pengesahannya melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 417/2025 tertanggal 19 Februari 2025. Tersedia Ahli K3 Umum sebagai sekretaris P2K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian,
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Komitmen Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi yang telah ditandatangani oleh Bpk. Ida Bagus Deva Nareswara Santosa selaku Operational Head PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet Nomor Surat: 034/SGS/HRDGA/II/2025 tanggal 21 Februari 2025.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, Nomor : 500.15.12.1/177/2025 tertanggal 17 Maret 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	mlah Karyawan PT. SGS Unit Java Wood Pellet adalah 102 orang pada Tengah Bulan Maret 2025. Dari jumlah tersebut, diketahui tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Komitmen Kesetaraan Gender, Kelompok Rentan dan Kaum Disabilitas yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor: 035/SGS/HRDGA/II/2025 tertanggal 21 Februari 2025.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. SGS Unit JWP memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. SGS Unit Java Wood Pellet, adalah <b>Memenuhi</b> Standard VLHHK pada lingkup PB-UI, sedangkan pada lingkup PBPHH belum dapat diterapkan penilaiannya. sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan