

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2141.88/EXT-MUTU/III/2026

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 MUARO JAMBI
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jend Sudirman Kav.45-46 Jakarta Selatan 12930
Cabang Muaro Jambi : Desa Sarang burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
- Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-015
- Masa Berlaku : 06 April 2026 – 05 April 2032
- Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 09 – 12 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI 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.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Maret 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 070.3/SKEP-MUTU/III/2026

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI**

- 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. : 0499.3/MUTU/LPVI-Industri/VIII/2025, tanggal 26 Agustus 2025 antara PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI 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 3.1 & 3.2
- KEDUA** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARO JAMBI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-015, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 April 2026 sampai dengan 05 April 2032.
- 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 CABANG MUARO JAMBI
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 05 Maret 2026

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 RESERTIFIKASI 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	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor : LPVI-008-IDN • Masa Berlaku : 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Hery Kurniawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi																
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 & PBUJ																
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - NIB 8120312021254, 6 November 2018 - Surat Keputusan No. SK.509/Menlhk /Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 57/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 Maret 2011. 																
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Produk</th> <th style="width: 40%;">Kapasitas (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVL</td> <td>214.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>270.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>Woodworking</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Scarf Joint Panel</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>V Joint & Truk Flooring</td> <td>32.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	LVL	214.000	Kayu Lapis	270.000	Veneer	30.000	Blockboard	24.000	Woodworking	6.000	Scarf Joint Panel	20.000	V Joint & Truk Flooring	32.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)																	
LVL	214.000																	
Kayu Lapis	270.000																	
Veneer	30.000																	
Blockboard	24.000																	
Woodworking	6.000																	
Scarf Joint Panel	20.000																	
V Joint & Truk Flooring	32.000																	

PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

		Packing Material / Palet	15.000	
		Film Face Panel	72.000	
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.		
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Harry Mulyadi Santoso
		Direktur	:	Marcellus Agha Tri Prasetyo
		Direktur	:	Andrew Wardoyo
		Direktur	:	Liauw She Jin
		Komisaris Utama	:	Eka Darmajanto Kasih
		Komisaria	:	DR Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A., M.M.
h. Nama MR Auditee	:	Didit Mardianto		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Jan-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Jan-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Muaro Jambi, 09/02/2026	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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	09/02/2026 s/d 12/02/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Muaro Jambi, 10/12/2025	<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 Muaro Jambi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok., 05/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi "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 15 Oktober 2018 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi</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 / LVL</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16212</td> <td>Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16214</td> <td>Industri Veneer</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.</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 / LVL	2	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	3	16214	Industri Veneer
No.	KBLI	Uraian												
1	16211	Industri Kayu Lapis / LVL												
2	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood												
3	16214	Industri Veneer												
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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>a. Nomor : 02.015.626.1-529.001</p> <p>b. Nama : PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi</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	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.												
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen	Memenuhi	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.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
lingkungan Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Terdapat dokumen : - NIB 9120009391364, 15 Oktober 2018 - PBPHH; Surat Keputusan No. SK.509/Menlhk /Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 02 Agustus 2019 - Surat Keputusan No. 57/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011 tertanggal 07 Maret 2011. Produk dan Kapasitas Izin : <table border="1" data-bbox="619 589 1241 936"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M³/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LVL</td> <td>214.000</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lapis</td> <td>270.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>24.000</td> </tr> <tr> <td>Woodworking</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Scarf Joint Panel</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>V Joint & Truk Flooring</td> <td>32.000</td> </tr> <tr> <td>Packing Material / Palet</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Film Face Panel</td> <td>72.000</td> </tr> </tbody> </table> 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.	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	LVL	214.000	Kayu Lapis	270.000	Veneer	30.000	Blockboard	24.000	Woodworking	6.000	Scarf Joint Panel	20.000	V Joint & Truk Flooring	32.000	Packing Material / Palet	15.000	Film Face Panel	72.000
Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)																					
LVL	214.000																					
Kayu Lapis	270.000																					
Veneer	30.000																					
Blockboard	24.000																					
Woodworking	6.000																					
Scarf Joint Panel	20.000																					
V Joint & Truk Flooring	32.000																					
Packing Material / Palet	15.000																					
Film Face Panel	72.000																					
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2025 & 2026) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website http://rpbbi.menlhk.go.id Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.																				
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).																				
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																						
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																						
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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	Not Aplicable	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Jika berkelompok)		
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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi melakukan penerimaan bahan baku yaitu Kayu Bulat hutan hak budidaya dengan jenis kayu Sengon, Jabon, karet dan Mahoni. yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dengan dokumen jual beli beserta dokumen pembayaran
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 Februari 2025 s.d Januari 2026 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi telah memiliki GANISPH yaitu GANIS Penguji Kayu Bulat dan GANIS Penguji Kayu Lapis. Pada periode audit Februari 2025 s.d Januari 2026 diketahui bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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 Muaro Jambi 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 Muaro Jambi 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 Muaro Jambi 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 Muaro Jambi hanya melaksanakan proses produksi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Seluruh administrasi perizinan impor (API-P dan Prosedur pelaksanaan <i>due diligence</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																		
		importir) dan proses pelaksanaan impor dilakukan sepenuhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera pusat (Balarja). PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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 Muaro Jambi hanya melaksanakan proses produksi.																																		
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	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 Muaro Jambi 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 Muaro Jambi 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 Muaro Jambi 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 Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi melakukan proses produksi dari kayu bulat untuk dijadikan Veneer. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi 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.																																		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sortimen</th> <th>Periode</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td rowspan="4">Feb '25 – Jan'26</td> <td>20.154,0763</td> <td>71,25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plywood</td> <td>26.176,2127</td> <td>88,72</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LVL</td> <td>863,1145</td> <td>93,55</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Film Faced</td> <td>16.882,5798</td> <td>95,40</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sortimen	Periode	Volume (M3)	Rendemen (%)	1	Veneer	Feb '25 – Jan'26	20.154,0763	71,25	2	Plywood	26.176,2127	88,72	3	LVL	863,1145	93,55	4	Film Faced	16.882,5798	95,40												
No.	Sortimen	Periode	Volume (M3)	Rendemen (%)																																
1	Veneer	Feb '25 – Jan'26	20.154,0763	71,25																																
2	Plywood		26.176,2127	88,72																																
3	LVL		863,1145	93,55																																
4	Film Faced		16.882,5798	95,40																																
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="7">Feb '25 – Jan'26</td> <td>30.000</td> <td>20.154,0763</td> <td>67,18</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>270.000</td> <td>26.176,2126</td> <td>9,69</td> </tr> <tr> <td>LVL</td> <td>214.000</td> <td>863,1145</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>24.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Woodworking</td> <td>6.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Scarft Joint</td> <td>20.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VJoint Truck F</td> <td>32.000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Sortimen	Periode	Kapasitas Izin (M ³ /Th)	Produksi (M ³)	Utilitas (%)	Veneer	Feb '25 – Jan'26	30.000	20.154,0763	67,18	Plywood	270.000	26.176,2126	9,69	LVL	214.000	863,1145	0,40	Blockboard	24.000	-	-	Woodworking	6.000	-	-	Scarft Joint	20.000	-	-	VJoint Truck F	32.000	-	-
Sortimen	Periode	Kapasitas Izin (M ³ /Th)	Produksi (M ³)	Utilitas (%)																																
Veneer	Feb '25 – Jan'26	30.000	20.154,0763	67,18																																
Plywood		270.000	26.176,2126	9,69																																
LVL		214.000	863,1145	0,40																																
Blockboard		24.000	-	-																																
Woodworking		6.000	-	-																																
Scarft Joint		20.000	-	-																																
VJoint Truck F		32.000	-	-																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
		Pallet		15.000	-	-
		FF Plywood		72.000	16.882,5798	23,45
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak menerima bahan baku maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Sortimen	Kolom	LMK	Dok. Pendukung	Selisih
		Volume (m3)				
		Kayu Bulat	Pembelian	28.326,40	28.326,40	-
			Diproduksi	28.285,48	28.285,48	-
		Veneer	Hasil Produksi	20.154,0763	20.154,0763	-
			Pembelian	172,5354	172,5354	-
			Mutasi Dari Unit	10.351,2067	10.351,2067	-
			Diolah	33.262,7624	33.262,7624	-
			Mutasi Ke Unit	329,1984	329,1984	-
		Plywood	Hasil Produksi	26.176,2126	26.176,2126	-
			Diolah	17.696,6244	17.696,6244	-
			Mutasi Ke Unit	3.099,5572	3.099,5572	-
			Penjualan Lokal	5.733,1378	5.733,1378	-
			Ekspor	635,4030	635,4030	-
		LVL	Hasil Produksi	863,1145	863,1145	-
			Mutasi Ke Unit	806,1556	806,1556	-
			Penjualan Lokal	406,7384	406,7384	-
			Ekspor	476,8830	476,8830	-
		FF Plywood	Hasil Produksi	16882,5798	16882,5798	-
			Mutasi Ke Unit	1.464,8335	1.464,8335	-
Penjualan Lokal	7.329,7644		7.329,7644	-		
Ekspor	5.708,4940		5.708,4940	-		
Truk Flooring	Penjualan Lokal	5,3136	5,3136	-		
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 Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.				
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 Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																													
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.																																													
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa selama periode audit Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.																																													
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 Februari 2025 s.d Januari 2026 PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh pengolahan produk dilakukan seluruhnya oleh PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muaro Jambi.																																													
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																															
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																																															
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sortimen</th> <th>Sifat Pindahtangan</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Σ Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Veneer</td> <td>Mutasi Antar Unit.</td> <td>329,1984</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plywood</td> <td>Mutasi Antar Unit.</td> <td>3.099,5572</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penjualan Lokal</td> <td>5.531,5430</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LVL</td> <td>Mutasi Antar Unit.</td> <td>806,1556</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penjualan Lokal</td> <td>406,7384</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FF Plywood</td> <td>Mutasi Antar Unit.</td> <td>1.464,8335</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penjualan Lokal</td> <td>7.329,7644</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Truk Flooring</td> <td>Penjualan Lokal</td> <td>5,3136</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sortimen	Sifat Pindahtangan	Volume (m3)	Σ Dokumen	1	Veneer	Mutasi Antar Unit.	329,1984	12	2	Plywood	Mutasi Antar Unit.	3.099,5572	86			Penjualan Lokal	5.531,5430	266	3	LVL	Mutasi Antar Unit.	806,1556	28			Penjualan Lokal	406,7384	17		FF Plywood	Mutasi Antar Unit.	1.464,8335	41			Penjualan Lokal	7.329,7644	244		Truk Flooring	Penjualan Lokal	5,3136	1
		No.	Sortimen	Sifat Pindahtangan	Volume (m3)	Σ Dokumen																																									
		1	Veneer	Mutasi Antar Unit.	329,1984	12																																									
		2	Plywood	Mutasi Antar Unit.	3.099,5572	86																																									
				Penjualan Lokal	5.531,5430	266																																									
		3	LVL	Mutasi Antar Unit.	806,1556	28																																									
				Penjualan Lokal	406,7384	17																																									
			FF Plywood	Mutasi Antar Unit.	1.464,8335	41																																									
		Penjualan Lokal	7.329,7644	244																																											
	Truk Flooring	Penjualan Lokal	5,3136	1																																											
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	Nilai Kesetimbangan : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Ekspor</th> <th>Nilai Kesetimbangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Plywood</td> <td>29.200,1698</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LVL</td> <td>6.167,5511</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FF Plywood</td> <td>18.674,3598</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Ekspor	Nilai Kesetimbangan	1	Plywood	29.200,1698	2	LVL	6.167,5511	3	FF Plywood	18.674,3598																																	
		No	Produk Ekspor	Nilai Kesetimbangan																																											
1	Plywood	29.200,1698																																													
2	LVL	6.167,5511																																													
3	FF Plywood	18.674,3598																																													
Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.																																															
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Produk Ekspor</th> <th>Volume (M3)</th> <th>Dokumen (Set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Plywood</td> <td>635,4030</td> <td rowspan="3">208</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LVL</td> <td>476,8830</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>FF Plywood</td> <td>5.708,4940</td> </tr> </tbody> </table>	No	Produk Ekspor	Volume (M3)	Dokumen (Set)	1	Plywood	635,4030	208	2	LVL	476,8830	3	FF Plywood	5.708,4940																															
		No	Produk Ekspor	Volume (M3)	Dokumen (Set)																																										
		1	Plywood	635,4030	208																																										
		2	LVL	476,8830																																											
3	FF Plywood	5.708,4940																																													
Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, INV, B/L, LS, V-legal telah sesuai antar dokumen.																																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Februari 2025 s.d. Januari 2026 PT Sumber Graha Sejatera Cabang Muaro Jambi tidak melakukan pembedulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode Februari 2025 s.d. Januari 2026 melakukan ekspor untuk produk-produk plywood, LVL dan Film Faced Plywood yang tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi ekspor periode Februari 2025 s.d. Januari 2026 diketahui produk yang diekspor adalah plywood, LVL dan Film Faced Plywood. Hasil verifikasi terhadap contoh-contoh dokumen V-Legal pada kolom 11 (<i>Common and Scientific Name</i>) diketahui bahwa produk yang diekspor antara lain berasal dari jenis) Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>), karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) dan meranti (<i>Shorea spp.</i>) dan lainnya dari negara panen Indonesia. Jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku sejak 23 Februari 2023.
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	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (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 Muaro Jambi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) 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 Muaro Jambi 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



Febi Tresna Yudha
 VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan