



aRESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sahabat utama Industri
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No 536/1130.30/2016
- c. Luas dan Lokasi : Jalan Raya Krengseng, Desa Plemen, Kec. Gringsing Kab.
Batang, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Jalan Raya Krengseng, Desa Plemen, Kec. Gringsing Kab.
Batang, Prov. Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Yondy Pranata

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	7 Mei 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Sahabat Utama Industri atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Penilikan II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Penilikan II); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Sahabat Utama Industri untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	7 Mei – 9 Mei 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	9 Mei 2018	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. . P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	30 Mei 2018	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0033/MHI-VLK atas nama PT. Sahabat utama Industri dengan masa tetap berlaku sampai dengan 21 April 2021 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Sahabat Utama Industri telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP perubahan terakhir diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. SIUP masih berlaku dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Sahabat Utama Industri memiliki NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I KPP Pratama Batang.
Verifier 1.1.1.f	M	Terdapat Izin Lingkungan yang baru berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 660/TL/PI/375 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 660.1/26/TL/III/tahun 2014 tentang Izin Lingkungan kegiatan industri pengolahan kayu oleh PT. Sahabat Utama Industri di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Batang pada tanggal 21 Juni 2017. Laporan UKL-UPL Periode Juli – Desember 2017 dan telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, pada tanggal 9 Maret 2018
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Sahabat Utama Industri adalah IUI Nomor 536/1130.30/2016 yang ditetapkan tanggal 6 Oktober 2016, pada tanggal 15 Mei 2018 telah dilakukan permohonan perubahan kapasitas izin yang menyesuaikan dokumen lingkungan terbaru. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Sahabat Utama Industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT. Sahabat utama Industri bukan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak wajib memiliki RPBB.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.2.1	N/A	Selama periode audit penilaian III PT Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode audit penilaian III PT Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Sahabat Utama Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT Sahabat Utama Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, terdapat 42 supplier yang melakukan suplai bahan baku ke PT. Sahabat Utama Industri, 7 Suplier telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai dan sisanya dilengkapi dengan PO.
Verifier 2.1.1.b	N/A	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Sahabat Utama Industri yaitu Kayu Gergajian berjenis Sengon
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku yang masuk ke PT. Sahabat Utama Industri berupa kayu gergajian sengon dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu gergajian di PT. Sahabat Utama Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dengan jumlah 2.467 dokumen, dengan total penerimaan bahan baku sebanyak 45.224,65 m3. Hasil Uji Petik stock bahan baku dilapangan tidak terdapat perbedaan fisik kayu dengan dokumen Nota Angkutan PT. Sahabat Utama Industri tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Sahabat Utama Industri dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Sahabat Utama Industri dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode April 2017 s/d Maret 2018, Dokumen skshh yang masuk ke PT. Sahabat Utama Industri adalah Nota Angkutan yang berfungsi juga sebagai DKP untuk kayu gergajian jenis sengon. PT. Sahabat Utama Industri telah memuat Formulir Pemeriksaan Pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Sahabat Utama Industri dilengkapi DKP.
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Sahabat Utama Industri merupakan Industri Lanjutan (IUI) BUKAN IUIPHHK, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi adalah kayu gergajian jenis Sengon yang berasal dari TPT, Sawmill dan Hutan Rakyat, sehingga tidak diwajibkan memiliki RPBBi.
Verifier 2.1.2.a	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.d	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.e	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h	N/A	Dalam kurun waktu April 2017 s/d Maret 2018 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.3.a	M	Tersedia <i>tally sheet</i> daftar urutan langkah kerja pada setiap bagian produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Selama periode tanggal April 2017 – Maret 2018 PT. Sahabat Utama Industri memproduksi Barecore sesuai dengan izin yg dimiliki, produksi barecore sebanyak 21.988,04 m ³ .
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi barecore PT. Sahabat Utama Industri Periode April 2017 – Maret 2018 sebesar 21.988,04 m ³ atau 40,72% dari Kapasitas Izin Produksi yang dimiliki (54.000 m ³ /tahun).
Verifier 2.1.3.d	N/A	Dalam kurun waktu Maret 2017 s/d Maret 2018 PT Sahabat Utama Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan, menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Stock awal barecore : 1660,6644 m ³ Penerimaan : 21988,0439 m ³ Pengurangan : 18702,9368 m ³ Stock akhir: 4945,7715 m ³ Berdasarkan hasil <i>cross check</i> dengan dokumen pendukung yang ada yaitu rekap pembelian bahan baku (balken), laporan hasil produksi, dan laporan penjualan ekspor, menunjukkan kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis diantara dokumen-dokumen tersebut.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Sahabat Utama Industri tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	N/A	PT. Sahabat Utama Industri dalam periode April 2017 s/d Maret 2018 tidak melakukan penjualan produk hasil produksinya secara domestik.
verifier 3.2.1.a	M	Jenis produk yang diekspor oleh PT. Sahabat Utama Industri selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 adalah Barecore.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

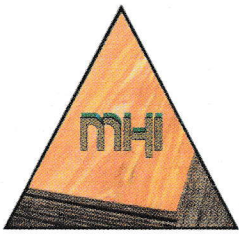
		Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, dapat dipastikan bahwa produk tersebut merupakan hasil produksi sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak) dan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk Barecore selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list (P/L), bill of lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.c	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk Barecore selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list (P/L), bill of lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.d	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk Barecore selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list (P/L), bill of lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.e	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk Barecore selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list (P/L), bill of lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.f	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk Barecore selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list (P/L), bill of lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan April 2017 s/d Maret 2018 yaitu barecore tidak termasuk jenis produk yang wajib LS sesuai Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan Perubahannya Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Atas Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ekspor Produk Industri Kehutanan
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Jenis produk yang dieskpor selama periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 yaitu barecore tidak termasuk jenis produk yang terkena bea keluar sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016..
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama Periode audit Survailen III PT Sahabat Utama Industri hanya menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT. Sahabat Utama Industri telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Sahabat Utama Industri telah memiliki prosedur K3 dan Susunan P2K3 yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluarsa beserta data jumlah dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di PT. Sahabat Utama Industri yang dipasang ditempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan PT. Sahabat Utama Industri telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik selama bekerja sesuai dengan pengarahannya tentang K3 yang rutin dilaksanakan.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Sahabat Utama Industri memelihara rekaman kecelakaan kerja dan penanganannya, selain itu telah dibuat dokumen/prosedur K3



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		yang telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan melakukan pemeriksaan rutin alat-alat yang rawan menjadi sumber kecelakaan.
Verifier 4.2.1	M	• Terdapat atau kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Sahabat Utama Industri • Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor 560/0241/III/2016 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit "PT. Sahabat Utama Industri". LKS Bipartit tercatat dengan nomor pencatatan No. 030/LKS-HI/III/2016, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2016.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia bukti pengurusan perpanjangan PP 2018-2019 PT SUI dengan melampirkan Daftar struktur & Skala Upah tenaga kerja PT. SUI tahun 2018 yang dipersyaratkan oleh DPMPTSP dan Naker Kabupaten Batang tanggal 15 Mei 2018.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan daftar karyawan dan wawancara dengan Bapak Teguh Winarso, tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT. SUI. Karyawan termuda yang terdapat di PT. Sahabat Utama Industri adalah berusia 19 Tahun 3 bulan atas nama Edwin Wahyu S, bekerja di bagian Telly Balken
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sahabat Utama Industri telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0033/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2021.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 30 Mei 2018

Nomor Surat : 133.1/MHI-SKEP/V/2018
Perihal : Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu Survailen III
PT. Sahabat Utama Industri

Kepada Yth.

Direktur

PT. Sahabat Utama Industri

Jalan Raya Krengseng, Desa Plelen, Kec. Gringsing Kab. Batang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Survailen III VLK di PT. Sahabat Utama Industri telah dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Mei 2018 sesuai dengan standar:

1. PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
3. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Rekomendasi Tim Reviewer serta Rapat Council pada tanggal 30 Mei 2018, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sahabat Utama Industri No. **0033/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **21 April 2021**, dengan lingkup:
 - a. Nama pemegang izin : PT. Sahabat Utama Industri
 - b. Pemegang Izin : IUI No. 536/1130.30/2016
 - c. Lokasi : Jl. Raya Srengseng, Desa Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Barecore 54.000 m³/tahun

Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur
PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan