

MUTU-4133F 4.1

Depok, 10 Desember 2020

Nomor

: 6324.31/EXT-MUTU/XII/2020

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Anugerah Rimba Raya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Anugerah Rimba Raya

Jenis Industri

: IUIPHHK

NIB

: 8120003970549, Telah berlaku efektif pada tanggal 06 Desember 2020

Alamat

: Jl. Lumbang Chayun No.05 RT.09 RW.01 Desa Besuk kec. Tempeh Kab.

Lumajang, Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 16 – 19 November 2020

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardito H.

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

1. Direktur PPHH Kemen LHK

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Kepala BPHP Wilayah VII

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN PENILIKAN 1 PT ANUGERAH RIMBA RAYA Nomor: 6324.31/EXT-MUTU/XII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Anugerah Rimba Raya

b. Alamat

: Jl. Lumbang Chayun No.05 RT.09 RW.01 Desa Besuk kec. Tempeh Kab.

Lumajang, Jawa Timur

c. Jenis Industri

: IUIPHHK

d. NIB

: 8120003970549, Telah berlaku efektif pada tanggal 06 Desember 2020

e. Kapasitas dan Produk

: (IUIPHHK : Veneer = 60.000 M³)

f. Tanggal Pelaksanaan

: 16 – 19 November 2020

g. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

g. Jenis Kegiatanh. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-547

i. Tanggal Terbit

: 07 Desember 2018

i. Tanggal Berakhir

: 06 Desember 2021

national

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 10 Desember 2020

Bambang Guna djito . Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Depok, 10 Desember 2020

No.

: 6323.3/EXT-MUTU/XII/2020

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 1 PT Anugerah Rimba Raya

Kepada Yth.

PT Anugerah Rimba Raya

Attn. Ibu Widyawati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anugerah Rimba Raya:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-547

Masa Berlaku Sertifikat

: 07 Desember 2018 - 06 Desember 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120003970549, Telah berlaku efektif pada tanggal 06 Desember 2020	Veneer	60.000

Tanggal Penilikan 1

: 16 - 19 November 2020

Tim Auditor

: Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Setiyono (Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 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
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

: Selambat – lambatnya November 2021

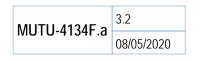
Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budirhan ifternational

Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

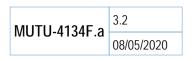
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
	Nomor telepon/faks. /Email		(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
f.	Standar	•	 Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 		
			Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)		
g.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori Setyono		
h.	Tim Pengambil Keputusan	••	 Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito 		

(2) Identitas Auditee:

a.	a. Nama Pemegang Izin		PT Anugerah Rimba Raya	
b.	b. Nomor & Tanggal SK			
C.	Izin Industri dan Kapasitas	:	<u>IUIPHHK</u>	
	Produksi		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	
			Nomor: SK.919/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 tentang	
			Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil	
			Hutan Kayu. Produksi veneer: 60.000 m3/tahun	
			• NIB 8120003970549 diterbitkan tanggal 18 Oktober	
			2019 sebagai perubahan ke-10 tanggal 06 Desember	
			2020. Produksi veneer 60.000 m3/tahun.	
d.	Alamat Kantor	:	JI Lumbung Chayun No. 05 RT 09 RW 01 Desa Besuk Kec	
			Tempeh Kab Lumajang	
e.	Alamat pabrik	:	Jl Lumbung Chayun No. 05 RT 09 RW 01 Desa Besuk Kec	
			Tempeh Kab Lumajang	
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:		
g.	Pengurus	:	Direktur Utama : Edi Januarius Efendi	
			Direktur : Soeprapto	
			Komisaris Utama : Heriyanto	

Halaman 1 dari 9



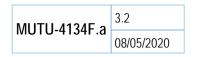


	Komisaris	: Toni Suhatono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan 16/11/2020	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Anugerah Rimba Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment 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.
		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 keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 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 masingmasing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16-19 November 2020	





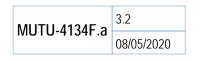
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan		 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar 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 Anugerah Rimba Raya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.
Pengambilan Keputusan	10 Desember 2020	g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT
rengambhan keputusan	TO Desember 2020	Anugerah Rimba Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(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 (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan PT Anugerah Rimba Raya yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.		
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Anugerah Rimba Raya yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki ijin HO		

Halaman 3 dari 9

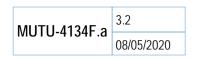




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Anugerah Rimba Raya yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Anugerah Rimba Raya yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya telah memiliki dokumen IUIPHHK/IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya telah menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi terkaot
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kay		ng cab
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir y Verifier	Memenuhi	pr Anugerah Rimba Raya terdaftar sebagai
Dokumen identitas importir.	iviemenum	pemegang dokumen importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem	uii tuntas (due diliger	nce)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya telah memiliki pedoman uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelo	ompok.	
	•	tukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok	, and a second	
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu

Halaman 4 dari 9

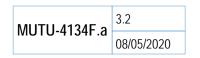




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi			
	Aplicable				
		melakukan internal audit anggota kelompok.			
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.					
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.					
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>			
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu bulat hutan alam, seluruh bahan baku berupa kayu gergajian jenis sengon.			
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier			
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,			
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan pacakan			
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP			
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku telah ber S-LK, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP			
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Perusahaan telah menyususn dan melaporkan dokumen RPBBI			

Halaman 5 dari 9

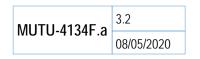




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi				
	Aplicable					
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.						
Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor				
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		bahan baku				
Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku				
b. Bill of Lading. Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor				
c. Packing List (P/L).	, voir Aprilagie	bahan baku				
Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor				
d. Invoice.		bahan baku				
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku				
Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor				
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		bahan baku				
Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor				
g. Dokumen lain yang relevan		bahan baku				
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu						
yang dibatasi perdagangannya. Verifier	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan impor				
h. Bukti Penggunaan kayu impor.	NonApheasic	bahan baku				
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	sistem penelusuran k	ayu.				
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi				
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.				
Verifier	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-				
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.				
Verifier	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT				
c. Produksi industri tidak melebihi		Anugerah Rimba Raya tidak melebihi kapasiitas				
kapasitas produksi yang diizinkan.		ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia				
Verifier	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak mealakukan				
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.		kegiatan penerimaan bahan baku lelang				
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Anugerah				
e. Dokumen catatan / laporan mutasi		Rimba Raya telah sesuai dengan dokumen data				
kayu.		pendukungnya.				
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prode pengrajin/industri rumah tangga)	Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)					
Verifier	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan				
a. Dokumen S-LK atau DKP.		kegiatan kerjasama dengan pihak lain				
		_ , , , ,				

Halaman 6 dari 9

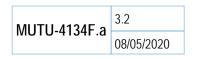




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
jasa (pihak lain). Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
dijasakan. Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	htanganan hasil prod	luksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakai pemindahtanganan hasil produksi denga	~	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan un	tuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan Ekspor Barang (PEB).	untuk ekspor harus ı	memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport

Halaman 7 dari 9

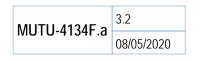




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi				
	Aplicable					
Legal.	T Iprica a ic					
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport				
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport				
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Anugerah Rimba Raya tidak melakukan kegiatan eksport				
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal						
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Le	gal.					
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya telah menerapkan tanda V-Legal pada off produk berupa stamp cetak pada dokumen angkutan				
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kese	lamatan dan kesehat	tan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan	implementasi K3					
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Anugerah Rimba Raya dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3				
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.				
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja				
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga	kerja					
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat ba	gi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Raya belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Anugerah Rimba Raya yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk				

Halaman 8 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Anugerah Rimba Raya yang mengatur hakhak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Anuegrah Rimba Ria.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Anugerah Rimba Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Anugerah Rimba Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016

Halaman 9 dari 9