

MUTU-4133F 29/12/2020

Depok, 14 Januari 2022

Nomor

: 316.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Kayu Ara Jaya 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 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk:

Nama Perusahaan : PT Kayu Ara Jaya Raya

Jenis Industri

: Pemegang Izin TPT-KB

No.Izin TPT KB

: Nomer: 522.36/6229/TPT-KB/DPMPTSP/11/2021, tanggal 15 November 2021

NIB

: 1214002472639, Telah berlaku efektif pada 27 April 2021

Alamat Kantor

: Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama,

Kota Adm, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Alamat Depot

: Jl. Usman Janatin RT.006 RW.009Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara,

Kota Semarang

Tanggal Kegiatan

: 27 – 28 Desember 2021

Jenis Kegiatan

: Sertifikasi / Assessment

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 Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F 4

29/12/2020

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK PT KAYU ARA JAYA RAYA Nomor: 316.31/EXT-MUTU/I/2022

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

a. Nama Auditee : PT Kayu Ara Jaya Raya

b. Alamat Kantor : Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama,

Kota Adm, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Alamat depot : Jl. Usman Janatin RT.006 RW.009Kel. Tanjung Emas, Kec. Semarang Utara,

Kota Semarang

c. Jenis Industri : Pemegang Izin TPT-KB

d. No. Izin TPT-KB : Nomer : 522.36/6229/TPT-KB/DPMPTSP/11/2021, tanggal 15 November

2021

NIB : 1214002472639, Telah berlaku efektif pada 27 April 2021

. Kapasitas dan Luas : Kayu Bulat Hutan Alam = 2.500 M²

f. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Desember 2021

g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi

h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-757

i. Tanggal Terbit : 14 Januari 2022j. Tanggal Berakhir : 03 Januari 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

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, 14 Januari 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

ernational



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI No.: 018.3/SKEP-MUTU/I/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT KAYU ARA JAYA RAYA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

:

:

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 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 Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 1 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Kontrak No.: 0873.3/MUTU/LVLKINDUSTRI/XII/2021, tanggal 10 Oktober Memperhatikan

2021 antara PT KAYU ARA JAYA RAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KETIGA

PERTAMA

PT KAYU ARA JAYA RAYA dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

Tentang Standar VLK pada TPT-KB

. **KEDUA**

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYU ARA JAYA RAYA

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-757, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 13 Januari 2028.

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu tahun,

selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi 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 KAYU ARA JAYA RAYA

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Depok

mutu

Pada Tanggal:

14 Januari 2022

nternational

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

:

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

4. Arsip.

MUTU-4179F/1-5/07042021

Halaman 2 dari 3

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



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		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 		
g.	Tim Audit	:	1. Haryanto		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna 		

(2) Identitas Auditee:

	e, identitus /taditee :		
a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Kayu Ara Jaya Raya
b.	Nomor & Tanggal SK	:	018.3/SKEP-MUTU/I/2022, tanggal 14 Januari 2022
c.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	ТРТ-КВ
			Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
			Nomer: 522.36/6229/TPT-KB/DPMPTSP/11/2021
			Kapasitas
			Daya Tampung : 12.500 m3
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Teuku Nyak Arief No. 10, Kel. Grogol Selatan, Kec.
			Kebayoran Lama, Kota Adm, Jakarta Selatan, DKI
			Jakarta
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Pimpinan Cabang : Ir. Agus Iwan Mukhamad R

(3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	27/12/2021	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Ara Jaya 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.
		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
Marifilmai Dalumum dan	27/42/2024 : /-!	dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/12/2021 s/d 28/12/2021	



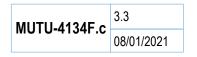
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	29/12/2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi 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 Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Januari 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Ara Jaya Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
Kriteria 1.1 TPT-KB.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.			
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.	
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.			

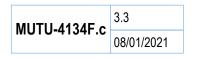
Halaman 3 dari 6





	Memenuhi/	
Kriteria/Indikator/Verifier	Tidak Memenuhi/	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/iliuikator/ veriller	Non Aplicable	Miligrasali Justilikasi
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan
Dokumen lingkungan hidup.	Wichichan	sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL
(UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/		Sun sesaul deligan kegiatan asahanya berapa si 1 E
DELH/ dokumen lingkungan		
hidup lain yang setara)		
aap ia yaig ootaia,		
Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sis	tem penelusuran kayu	yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan pen	erapan sistem penelusı	ıran kayu bulat.
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu m	nembuktikan bahwa kay	yu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah
bersertifikat.		
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Ara Jaya Raya sampai pelaksanaan audit
a. Dokumen jual beli/nota atau		penilaian awal bulan Desember 2021 belum terdapat
kontrak suplai kayu bulat		realisasi pembelian Kayu bulat.
dan/atau bukti pembelian		
dilengkapi dengan dokumen		
angkutan hasil hutan yang		
sah.		
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Ara Jaya Raya belum melakukan pembelian kayu
b. Bukti Penerimaan kayu bulat		bulat.
dilengkapi dengan dokumen		
angkutan hasil hutan yang		
sah.		
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Ara Jaya Raya belum melakukan pembelian kayu
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang		bulat.
dimiliki pemasok.		
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Ara Jaya Raya belum melakukan pembelian kayu
d. Dokumen catatan/ laporan		bulat.
mutasi kayu.		
Prinsip 3. Keabsahan penjualan a	 tau pengangkutan kayu	bulat dari TPT-KB.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentas	i penjualan dan/atau ar	ngkutan kayu bulat.
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki	dokumentasi penjualan	dan/atau angkutan kayu bulat.
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Ara Jaya Raya selama periode audit belum
Dokumen yang menunjukan	Non Apricable	melakukan penjualan kayu bulat
penjualan dan/atau angkutan		melakakan penjadian kaya balat
kayu bulat.		
Raya Dalat.		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.				
Indikator 3.2.1. Implementasi Tar	nda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap p	Non Aplicable eraturan ketenaga kerj	Kegiatan verifikasi yang dilakukan di PT. Kayu Ara Jaya Raya adalah Audit Assessment (Sertifikasi awal) oleh karena itu PT. Kayu Ara Jaya Raya belum berhak dan belum wajib untuk menggunakan tanda/Logo V-Legal.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	an Keselamatan dan Ke	sehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3				
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kayu Ara Jaya Raya telah menyediakan APD, kotak P3K, APAR sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik), Jalur evakuasi dan Titik Kumpul.		
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja.			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja.			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) sebagaimana Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 4/HI.00.00/00.0000.210804014/B/X/2021 dan masih berlaku		
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerj	Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			

Halaman 5 dari 6



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Kayu Ara Jaya Raya telah memiliki tenaga kerja sejumlah 4 Orang dengan status gender laki laki, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Ara Jaya Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) .

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **7 (tujuh)** verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 6 (enam) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Kayu Ara Jaya Raya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020