

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 20 Oktober 2021

Nomor: 5268.31/EXT-MUTU/X/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

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 Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI

: No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017

NIB

: 9120204423601, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021

Alamat

: Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab.

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 28 - 29 September 2021 (Remote Audit)

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 Gunarento internation Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 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 4.2

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG

Nomor: 5268.31/EXT-MUTU/X/2021

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

a. Nama Auditee : PT Sinar Mas Arta Raya Terang

b. Alamat : Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab.

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

c. No. IUI : No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017

NIB : 9120204423601, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021

e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 22.500 M3

international

f. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 29 September 2021 (Remote Audit)

g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220

i. Tanggal Terbit : 17 Oktober 2020j. Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2026

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 diatas 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, 20 Oktober 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

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

Facebook MUTU International



Depok, 20 Oktober 2021

No. : 5267.3/EXT-MUTU/X/2021

Lamp. :

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Sinar Mas Arta Raya Terang

Kepada Yth.

PT Sinar Mas Arta Raya Terang Attn. Bapak Eko Nurdiansah, S.H

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sinar Mas Arta Raya Terang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-220

Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2020 – 16 Oktober 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tanpa melalui Persetujuan Prinsip No. P2T/3/16.03/01/II/2017 tanggal 8 Maret 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120204423601, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 Mei 2021	Furniture dari kayu	22.500

Tanggal Penilikan 1 : 28 - 29 September 2021

Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)

Sutrisno (Auditor)

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



Standar

- 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. Lampiran 4.3
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 bulan sekali

international

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat – lambatnya September 2023

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

Irham Budiman

Direktur

Instagram @mutuinternational



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		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f. :	Standar	•	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di 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 Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3 		
g.	Tim Audit		Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)		
			2. Sutrisno (Auditor)		
h. ⁻	Tim Pengambil	:	1. Didik Heru Untoro		
	Keputusan		2. Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sinar Mas Arta Raya Terang		
b. Nomor & Tanggal SK	:	5267.3/EXT-MUTU/X/2021, tanggal 20 Oktober 2021		
c. Izin Industri & Kapasitas Produksi		Surat Izin Usaha Industri Tanpa	a melalui Pe	rsetujuan
		Prinsip No. P2T/3/16.03/01/II/	'2017 tangg	al 8 Maret
		2017		
		Izin Usaha Industri dengan NIB	912020442	23601
		Tanggal proyek pertama 30 Ap	ril 2019	
		Nama & Kode KBLI	Produk	Kapasitas (m³/tahun)
		Industri furniture dari kayu (31001)	Furniture	22.500
d. Alamat Kantor dan Pabrik	••	Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur		
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-		
f. Pengurus	:	Norman Pribadi Angkasa (Direktur Utama))
		Mustajab Angkasa (Direktur)		
		 Indrawati Angkasa (Komisaris) 		

Halaman 1 dari 9



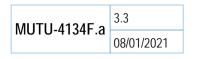
(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	27 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	Teleconference menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	28 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	Teleconference menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Mas Arta Raya Terang. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representative. 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 standard 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. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang



		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28-29 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau softcopy dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui teleconference dengan pengambilan sample diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, teleconference, dan/atau
Pertemuan Penutupan	29 September 2021 Semarang & Jakarta (Auditor), Mojokerto (Auditee)	Teleconference menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. 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. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Mas Arta Raya Terang. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.





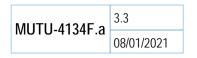
Pengambilan Keputusan	Depok,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT
	20 Oktober 2021	Sinar Mas Arta Raya Terang "Memenuhi"
		persyaratan dan standard untuk
		mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
	uk (a) Industri memiliki	izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ	ısan yang mamiliki izin	vang sah
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan
a. Akta Pendirian Perusahaan	Wichienani	perubahan terakhir PT Sinar Mas Arta Raya
dan/atau Perubahan terakhir		Terang yang telah disahkan oleh instansi yang
		berwenang sesuai dengan bentuk badan
		hukumnya.
b. Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Sinar Mas
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)		Arta Raya Terang yang masih berlaku sesuai
atau Izin Perdagangan yang		dengan ruang lingkup usahanya.
tercantum dalam Izin Usaha Industri		
Verifier	Memenuhi	Tersedia NIB PT Sinar Mas Arta Raya Terang
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia NPWP PT Sinar Mas Arta Raya Terang.
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki
e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-		dokumen lingkungan hidup yang sah sesuai
UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen		dengan kegiatan usahanya dan tersedia
lingkungan hidup lain yang setara		dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier	Memenuhi	Terdapat IUI PT Sinar Mas Arta Raya Terang dan
f. IUI dan klasifikasi usaha industri		klasifikasi/kategori usaha industri yang
		diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan
		sesuai dengan dokumen terkait lainnya. IUI yang
		diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku
		efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk ka	2001	dengan IUI.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir		ng sah
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki
Dokumen identitas importir	Wiemenam	dokumen importir yang sah.
2 okamen identitus importii		ackamen importar yang sam

Halaman 4 dari 9

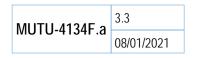




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi				
	Memenuhi/Non					
	Aplicable					
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk ke	Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.					
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dok	umen pembentukan ke	lompok				
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak tergabung				
Dokumen pembentukan kelompok atau		dalam kelompok.				
akta notaris pembentukan kelompok						
(Jika berkelompok)						
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa	n sistem penelusuran b	bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil				
olahannya.						
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu mer	nbuktikan bahwa baha	ın baku yang diterima berasal dari sumber yang				
sah.		, , ,				
	1.	16.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2				
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sinar				
a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti		Mas Arta Raya Terang dilengkapi dokumen jual				
pembelian		beli.				
Verifier	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT Sinar Mas Arta				
b. Dokumen angkutan Hasil Hutan		Raya Terang didukung dengan dokumen				
yang sah		angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan				
		baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis				
		dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan				
		volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan				
		yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu				
		pada periode yang sama. Selama periode audit				
		perusahaan tidak menerima kayu lelang.				
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima				
c. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan				
(Berita Acara dari petugas		dari kayu lelang.				
kehutanan kabupaten/kota atau		dan kaya icidiig.				
dari Aparat Desa/Kelurahan) yang						
menjelaskan asal usul untuk kayu						
bekas/hasil bongkaran/ sampah						
kayu bukan dari kayu lelang, serta						
DKP.						
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima				
d. Dokumen angkutan berupa Nota		kayu limbah industri.				
untuk kayu limbah industri.						
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Sinar Mas Arta Raya Terang				
e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki		memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia				

Halaman 5 dari 9

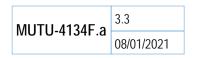




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
pemasok dan/atau DKP dari		bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang
pemasok.		menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu memb	uktikan bahwa kayu ya	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
a. Dokumen impor		kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
b. Persetujuan Impor		kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
c. Laporan realisasi impor		kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
d. Bukti Pembayaran bea masuk		kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
e. Dokumen CITES		kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
f. Bukti penggunaan kayu dan produk		kayu impor ataupun produk turunannya.
turunannya		
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki prosedur
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		uji tuntas, tetapi selama periode audit tidak
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan		terdapat penerimaan kayu impor dan produk
mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		turunannya.
importir.		·
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		kayu impor ataupun produk turunannya.
impor bahan baku		
Verifier	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menerima
i. DKP Impor		kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	sistem penelusuran k	ayu.
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki tally
a. Tally sheet penggunaan bahan baku		sheet/rekaman/laporan awal produksi yang
dan hasil produksi		dapat memberikan informasi ketelusuran asal
·		usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Sinar Mas Arta Raya
b. Laporan Produksi Hasil Olahan		Terang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
		Terdapat hubungan yang logis antara input-
		output dan rendemen.
Verifier	Memenuhi	Jenis produk PT Sinar Mas Arta Raya Terang
c. Produksi industri tidak melebihi		sesuai dengan IUI. Realisasi produksi sendiri tidak
L	l	'

Halaman 6 dari 9

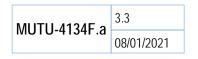




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
kapasitas produksi yang diizinkan	присшен	melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Sinar Mas Arta Raya Terang sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan procrumah tangga)	luk melalui jasa denga	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	ahtanganan hasil prod	uksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunaka pemindahtanganan hasil produksi denga	-	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan kegiatan perdagangan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	

Halaman 7 dari 9

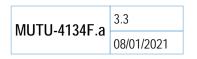




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor harus n	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sinar
a. Produk hasil olahan kayu yang		Mas Arta Raya Terang dapat dipastikan
diekspor.		merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen
b. Dokumen Ekspor		PEB, P/L, B/L, Invoice, V-Legal PT Sinar Mas Arta
		Raya Terang telah sesuai antardokumen.
Verifier	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Sinar Mas Arta
c. Dokumen pembetulan ekspor		Raya Terang telah sesuai dengan dokumen
		invoice atau P/L.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sinar Mas Arta
d. Bukti pembayaran bea keuar		Raya Terang bukan merupakan produk yang
		dikenakan bea keluar.
Verifier	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan PT Sinar Mas Arta
e. Dokumen CITES		Raya Terang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	Wiemenam	membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan
ketentuan.		produk dan dokumen angkutan hasil olahan
Recentual.		sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada
		produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	। selamatan dan kesehat	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	n implementasi K3	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Sinar Mas Arta Raya
a. Implementasi K3.		Terang yang sesuai dengan risiko atau pedoman
		serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik
Market and the second s		kumpul.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja setiap kejadian
b. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja PT Sinar Mas Arta Raya Terang
Muitania 4.2. Damagankan bali bali tanaa	l korio	dalam bentuk Laporan Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
		•

Halaman 8 dari 9





Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
	pekerja. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa			
	terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.			
ng mengatur hak-hak po	ekerja untuk IUI			
Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak			
	pekerja yang masih berlaku.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).				
Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Sinar Mas Arta Raya			
	Terang yang masih di bawah umur.			
	Memenuhi/Non Aplicable g mengatur hak-hak pe Memenuhi nak dibawah umur (di			

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (45 verifier) :

- 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier;
- 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan **Memenuhi** standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Halaman 9 dari 9