

Depok, 03 Januari 2023

Nomor : 042.31/EXT-MUTU/I/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Aneka Andalan Asia

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 Aneka Andalan Asia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: NIB : 8120000761496, tanggal 13 November 2021
Alamat	: Dk. Gunungan RT.01/RW.04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 12 – 15 Desember 2022
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



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

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



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT ANEKA ANDALAN ASIA
Nomor : 042.31/EXT-MUTU/I/2023**

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

- a. Nama Auditee : PT Aneka Andalan Asia
- b. Alamat : Dk. Gunungan RT.01/RW.04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : NIB : 8120000761496, tanggal 13 November 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL = 700.000.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 Desember 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-100
- h. Tanggal Terbit : 15 Februari 2022
- i. Tanggal Berakhir : 14 Februari 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” dan Peraturan Kementerian 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.

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, 03 Januari 2023



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 January 2023

No. : 041.3/EXT-MUTU/I/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Aneka Andalan Asia**

Kepada Yth.
PT Aneka Andalan Asia
Attn. Ibu Prasetya Ningrum

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Aneka Andalan Asia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-100
Masa Berlaku Sertifikat : 15 February 2022 - 14 February 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000761496, tanggal 13 November 2021	Barang dari kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	700.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 12 – 15 Desember 2022
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar	: 1. 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 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
Dasar Acuan	: • 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. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 2	: Selambat – lambatnnya Januari 2024

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

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

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/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. 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.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B. R.
2. Setiyono
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. ANEKA ANDALAN ASIA
- b. Nomor & Tanggal SK : 041.3/EXT-MUTU/I/2023 Tanggal 3 Januari 2023
- c. Izin Industri & Kapasitas Izin :

Nomor IUI	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Tahunan
NIB : 8120000761496 terbit tanggal 19 Juli 2018, Perubahan ke-7, Tanggal 13 Nov. 2021	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (17099)	Semua produk Dalam KBLI ini	700.000.000 pcs

- d. Alamat Kantor & Pabrik : Dk. Gunungan RT.01/RW.04, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur : Tn. Rudy Ridwan Tanoto
 - Komisaris : Tn. Djoni

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. ANEKA ANDALAN ASIA Senin, 12/12/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. ANEKA ANDALAN ASIA b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representative, dan dokumen Pakta Integritas. 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 dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite PT. ANEKA ANDALAN ASIA Senin – Kamis 12/12/2022 s/d 15/12/2022	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Rapat Kantor PT. ANEKA ANDALAN ASIA Kamis, 15/12/2022	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. ANEKA ANDALAN ASIA. f. Ketidaktuntasan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 03 Januari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. ANEKA ANDALAN ASIA "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	PT. ANEKA ANDALAN ASIA memiliki akta pendirian perusahaan yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada Audit Tahun 2022 diketahui akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor: 16 Tanggal 17 Juni 2021 tentang Berita Acara RUPSLB PT. ANEKA ANDALAN ASIA. Akta dibuat oleh Sri Mahyani, SH., Notaris di Boyolali. Akta tercatat di Dirjen AHU Kemenkumham RI, dibuktikan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT. Aneka Andalan Asia, Nomor: AHU-AH.01.03-0424407 tanggal 07 Juli 2021. Akta tersebut memuat hasil keputusan rapat, yaitu menyetujui perubahan ketentuan pasal terkait masa jabatan Direktur dan Komisaris Perseroan menjadi 10 (sepuluh) tahun, dan Kembali mengangkat dan menetapkan pengurus perseroan yakni Tn. Rudy Ridwan Tanoto selaku Direktur, dan Tn. Djoni selaku Komisaris.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Terverifikasi NIB OSS RBA Nomor: 8120000761496 terbit tanggal 19 Juli 2018, sebagai perubahan ke-7, tanggal 13 November 2021, dan dicetak terakhir kali tanggal 13 November 2021. Lingkup izin perdagangan dalam NIB OSS RBA PT Aneka Andalan Asia diketahui telah memuat KBLI perdagangan antara lain yaitu KBLI 46694 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton, yang terklasifikasi berisiko rendah sehingga jenis perizinan berusahanya berupa NIB dan berlaku sebagai legalitas untuk persiapan, operasional, dan komersial kegiatan usaha. KBLI bidang perdagangan tersebut didukung dengan keberadaan KBLI bidang industry yang bersesuaian untuk menghasilkan produk pada industry barang dari kertas dan papan kertas lainnya (KBLI 17099) yang terklasifikasi berisiko tinggi.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terverifikasi NIB OSS RBA No. 8120000761496 terbit tanggal 19 Juli 2018, sebagai perubahan ke-7, tanggal 13 November 2021. Lampiran NIB OSS RBA telah mengidentifikasi KBLI industry yakni KBLI 17099 dan KBLI Perdagangan 46694.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. ANEKA ANDALAN ASIA memiliki kartu NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA. NPWP: 02.304.502.4-527.000 diterbitkan oleh KPP Pratama Boyolali, Kanwil DJP Jateng II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan RI.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti laporan online UKL-UPL kepada instansi terkait sesuai sistem pelaporannya.
Verifier f. IUI	Memenuhi	PT. ANEKA ANDALAN ASIA telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukan dokumen IUI versi OSS 1.1. yang berlaku efektif dengan KBLI industry yakni 17099. KBLI yang sama juga tercantum pada NIB OSS Versi RBA, dimana Kapasitas industrinya adalah sebesar 700.000.000 pcs/tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. ANEKA ANDALAN ASIA memiliki API-P sesuai NIB-OSS. Dalam 12 bulan terakhir terdapat realisasi impor produk industri kehutanan berupa gergajian White Oak asal Jerman, sebagai bahan baku yang sesuai kelompok industrinya (Furniture Kayu).
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 (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. ANEKA ANDALAN ASIA bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk 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 dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. Aneka Andalan Asia berupa aneka kertas, telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Order pembelian. Total pembelian dari rantai pasokan dalam negeri sebanyak 18.297.060 pcs, sedangkan rantai pasokan kertas dari luar negeri sebanyak 10.807.115 Pcs.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industry berupa kertas di PT. Aneka Andalan Asia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/lembar dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Aneka Andalan Asia tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Total Perolehan Lokal = 18.297.060 pcs dari 153 set dokumen angkutan. Total Perolehan Impor = 10.807.115 pcs dari 26 set dokumen impor.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang asal kayu bekas / hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 – November 2022, PT. Aneka Andalan Asia, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode November 2021 – November 2022, PT. Aneka Andalan Asia, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh upplier/pemasok PT. Aneka Andalan Asia telah memiliki SLK, dan dari pasokan impor, legalitas pasokan sesuai dengan yang dinyatakan dalam Uji Tuntas melalui DKP Impor.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Impor kertas, dibebaskan bea masuk menurut dokumen PIB yang diterima PT. Aneka Andalan Asia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Kertas yang diterima oleh PT. AAA tidak bersumber dari kayu yang tergolong sebagai jenis dilindungi atau dibatasi perdagangannya.															
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.															
Verifier g. Prosedur dan bukti pelaksanaan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.															
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.															
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu gergajian secara impor mandiri telah diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).															
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.																	
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.															
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Aneka Andalan Asia selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi bahan baku dan produk jadi, serta terdapat hubungan yang logis antara input output.															
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Aneka Andalan Asia, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada. <table><tr><th rowspan="2">Periode</th><th>Realisasi Produksi</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Utilitas 12 Bulan</th></tr><tr><th>Pcs/Tahun</th><th>Pcs/Tahun</th><th>(%)</th></tr><tr><td>Nov. 2020 – Okt. 2021</td><td>34.110.074</td><td>700.000.000</td><td>4,87%</td></tr><tr><td>Nov. 2021 – Nov. 2022</td><td>19.374.983</td><td>700.000.000</td><td>2,77%</td></tr></table>	Periode	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin	Utilitas 12 Bulan	Pcs/Tahun	Pcs/Tahun	(%)	Nov. 2020 – Okt. 2021	34.110.074	700.000.000	4,87%	Nov. 2021 – Nov. 2022	19.374.983	700.000.000	2,77%
Periode	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin		Utilitas 12 Bulan													
	Pcs/Tahun	Pcs/Tahun	(%)														
Nov. 2020 – Okt. 2021	34.110.074	700.000.000	4,87%														
Nov. 2021 – Nov. 2022	19.374.983	700.000.000	2,77%														
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. ANEKA ANDALAN ASIA tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia telah membuat secara berkala LMHHOK bahan baku dan produk, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan data/dokumen pendukungnya.															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Nov. 2021 – Nov. 2022, diketahui bahwa PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. ANEKA ANDALAN ASIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. ANEKA ANDALAN ASIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. ANEKA ANDALAN ASIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. ANEKA ANDALAN ASIA tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin.
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	Pola penerbitan dokumen untuk pengiriman produk lingkup domestic oleh PT. Aneka Andalan Asia masih dipertahankan sebagaimana kondisi audit Tahun 2021. Pada Audit Tahun 2022 dengan rentang November 2021 – November 2022 diketahui pola penerbitan dokumen angkutan untuk pengiriman lokal, masih berdasar pola yang sama, yaitu penerbitan Surat Jalan untuk pengembalian produk hasil penjasaaan hanya kepada PT. Adidaya Andalan Asia.
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	Berdasarkan verifikasi pada verifier 2.1.3.(e) terkait data LMHHOK produk dan kesesuaiannya dengan data pendukung, diantaranya pada kolom pengurangan LMHHOK dengan data pendukung berupa realisasi penjualan ekspor, diketahui bahwa Antara data LMHHOK dan Laporan Penjualan sudah selaras. Dengan demikian, penjualan dapat dicukupi dari produksi sendiri lingkup furniture PT. ANEKA ANDALAN ASIA .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dikonfirmasi oleh Wakil Manajemen bahwa dalam 13 bulan terakhir sejak November 2021 hingga November 2022, bahwa bagian ekspor PT. Aneka Andalan Asia tidak mengalami kesalahan dokumen ekspor sehingga tidak ada mekanisme pembetulan dokumen ekspor yang dilakukan.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen ekspor berupa PEB, tampak bahwa kolom pungutan bea keluar seluruh PEB terverifikasi nihil, sehingga tidak ada bea keluar yang dipungut atas ekspor produk PT. Aneka Andalan Asia berupa barang dari kertas. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan pungutan bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 yang diundangkan tanggal 30 Maret 2022, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak menggunakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. ANEKA ANDALAN ASIA sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut tidak sebagai produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Di Pabrik dan Kantor PT. ANEKA ANDALAN ASIA tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. ANEKA ANDALAN ASIA telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) 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 pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja dan tersedia pengesahannya oleh Diskopnaker Pemkab Boyolali dengan masa berlaku sampai dengan 16 Juni 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja dibawah umur	Memenuhi	Jumlah Karyawan per Bulan Desember 2022 di PT. ANEKA ANDALAN ASIA berjumlah 296 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. ANEKA ANDALAN ASIA memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : ➤ Terdapat 30 (Tiga Puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 14 (Empat Belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya Dengan demikian PT. ANEKA ANDALAN ASIA dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		