

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 4493.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Asia Pacific Rayon
2. Alamat Kantor : Jl. MH Thamrin No.31, kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-424
 - Masa Berlaku : 22 Agustus 2022 – 21 Agustus 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 14 - 18 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/ Penilikan* :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Asia Pacific Rayon dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 August 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

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

MUTU-4133F/5.0/01082023

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 8 Agustus 2023

No. : 4492.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Asia Pacific Rayon**

Kepada Yth.
PT Asia Pacific Rayon
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-424
Masa Berlaku Sertifikat : 22 August 2022 - 21 August 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120210201236, Terbit Tanggal 13 Desember 2018, Perubahan Ke- 14 Tanggal 01 Desember 2022	High Grade Digital Paper	290.000 Ton
	Viscose	300.000 Ton

Tanggal Penilikan 1 : 14 - 18 Juli 2023
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)
Lilik Dirgantara (Auditor)

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

MUTU-4140F/3.1/24022023
Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- 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.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2024

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


Irham Budiman
Direktur

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

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

MUTU-4140F/3.1/24022023
Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Asia Pacific Rayon
b. Alamat Kantor	:	Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Kepala BKPM No. 1320/1/IU/PMA/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. NIB 8120210201236
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	High grade digital paper : 290.000 ton/tahun Viscose : 300.000 ton/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lintas Timur, Kel Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau
g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur: Tuan Doktorandus Kamba Basrie Direktur : Nyonya Tiurma Komisaris : Tuan Suhdi Yaqub
h. Nama MR Auditee	:	Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 3-Jul-23 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 3-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 14/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Asia Pacific Rayon b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management 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 ketersediaan 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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14/07/2023 s/d 18/07/2023	
Pertemuan Penutupan	Selasa, 18/07/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Asia Pacific Rayon</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Selasa, 08/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Asia Pacific Rayon " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah										
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah										
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120210201236 tanggal 13 Desember 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Asia Pacific Rayon</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20114</td> <td>Industri kimia dasar anorganik lainnya</td> </tr> <tr> <td>20302</td> <td>Industri serat stapel buatan</td> </tr> <tr> <td>17012</td> <td>Industri kertas budaya</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Lintas Timur, Kel Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20302	Industri serat stapel buatan	17012	Industri kertas budaya
KBLI	Nama KBLI									
20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya									
20302	Industri serat stapel buatan									
17012	Industri kertas budaya									
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Asia Pacific Rayon telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120210201236 tanggal 13 Desember 2018.</p>								
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. NPWP: 72.440.443.9-072.000 Nama Perusahaan: PT Asia Pacific Rayon Alamat: Jl. MH. Thamrin, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat.</p> <p>b. NPWP: 72.440.443.9-222.001 Nama: PT Asia Pacific Rayon. Alamat: Komplek PT. RAPP, Pangkalan Kerinci timur, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>								
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan SK No. Kpts.188/PPLHK/163 tanggal 11 Januari 2021 dan Dinas</p>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi									
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan No. 660/DLH-TLPK/2019/12 tanggal 25 November 2019.									
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan monitoring UKL-Upl untuk semester I dan II tahun 2022 untuk masing-masing divisi, yang telah disampaikan secara online melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)									
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon adalah industri pengolahan pulp menjadi kertas dan viscose. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="785 748 1418 918"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17012</td> <td>High grade digital paper</td> <td>290.000 ton</td> </tr> <tr> <td>20302</td> <td>Viscose</td> <td>300.000 ton</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	17012	High grade digital paper	290.000 ton	20302	Viscose	300.000 ton
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun									
17012	High grade digital paper	290.000 ton									
20302	Viscose	300.000 ton									
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu											
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah											
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia NIB berbasis resiko yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120210201236 tanggal 13 Desember 2018: <ol style="list-style-type: none"> Nama perusahaan : PT Asia Pacific Rayon Alamat kantor : Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 Status penanaman modal : PMA Kode dan nama KBLI : <table border="1" data-bbox="791 1335 1418 1505"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20114</td> <td>Industri kimia dasar anorganik lainnya</td> </tr> <tr> <td>20302</td> <td>Industri serat stapel buatan</td> </tr> <tr> <td>17012</td> <td>Industri kertas budaya</td> </tr> </tbody> </table> Lokasi usaha : Jl. Raya Lintas Timur, Kel Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau Jenis API (jika importir) : API-P 	KBLI	Nama KBLI	20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20302	Industri serat stapel buatan	17012	Industri kertas budaya	
KBLI	Nama KBLI										
20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya										
20302	Industri serat stapel buatan										
17012	Industri kertas budaya										
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)	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon bukan merupakan unit usaha kelompok									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
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	PT Asia Pacific Rayon menerima bahan baku berupa bubur kertas (pulp). Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Asia Pacific Rayon didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang dilengkapi dengan dokumen kepabeanan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (5 pemasok) dan PEFC (1 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																	
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon selama periode Juni 2022 s.d. Mei 2023 menerima bahan baku impor berupa pulp Softwood (HS 4702), dengan jumlah dokumen impor sebanyak 54 set.																	
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon memiliki dokumen Deklarasi Impor No. DI/P/1394/S/221220/002, yang sudah sesuai dengan Uji tuntas.																	
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon melakukan impor pulp dan telah sesuai dengan Persetujuan Impor No. 04.PI-64.23.0402 tertanggal 17 Januari 2023 serta Uji Tuntas.																	
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	tersedia Data Realisasi Impor PT Asia Pacific Rayon di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)																	
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon berada pada kawasan berikat, sehingga bea masuk ditanggihkan.																	
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.																	
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan bahan baku impor dan telah sesuai dengan laporan mutasi.																	
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah mempunyai prosedur pelaksanaan uji tuntas No. AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023. Selama periode audit PT Asia Pacific Rayon telah melakukan uji tuntas terhadap 6 pemasok bahan baku impor.																	
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Realisasi impor telah sesuai dengan Uji Tuntasnya yaitu berupa pulp dan seluruh pemasok telah tersertifikasi PEFC yang masih berlaku dan sesuai dengan lingkup sertifikasinya.																	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.																	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th colspan="2">Input Pulp</th> <th rowspan="2">Output</th> <th rowspan="2">Rend</th> </tr> <tr> <th>slush</th> <th>bale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kertas</td> <td>194.558,75</td> <td>24.776,79</td> <td>334.105,91</td> <td>152,04</td> </tr> <tr> <td>viscose</td> <td></td> <td>298.731,65</td> <td>295.476,92</td> <td>98,91</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Input Pulp		Output	Rend	slush	bale	kertas	194.558,75	24.776,79	334.105,91	152,04	viscose		298.731,65	295.476,92	98,91
Produk	Input Pulp			Output	Rend														
	slush	bale																	
kertas	194.558,75	24.776,79	334.105,91	152,04															
viscose		298.731,65	295.476,92	98,91															

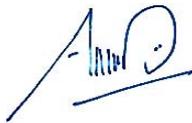
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																		
		Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)																																															
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	High grade digital paper	290.000	334.105,91	115,21																																															
		viscose	300.000	295.476,92	98,49																																															
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Asia Pacific Rayon tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli																																																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Jenis Data</th> <th colspan="2">Sumber Data</th> </tr> <tr> <th>LMK (ton)</th> <th>Dokumen Pendukung (ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Divisi Kertas</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Slush pulp (SF)</td> <td>194.558,75</td> <td>194.558,75</td> </tr> <tr> <td>Bale pulp (SF)</td> <td>40.210,10</td> <td>40.210,10</td> </tr> <tr> <td>Bale pulp (LF) kertas</td> <td>24.776,79</td> <td>24.776,79</td> </tr> <tr> <td>Hasil produksi (kertas)</td> <td>138.514,75</td> <td>138.514,75</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>334.105,91</td> <td>334.105,91</td> </tr> <tr> <td>ekspor</td> <td>207.536,37</td> <td>207.536,37</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Divisi Rayon</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Bale pulp (SF)</td> <td>124.556,50</td> <td>124.556,50</td> </tr> <tr> <td>Bale pulp (LF)</td> <td>285.907,89</td> <td>285.907,89</td> </tr> <tr> <td>Hasil produksi (rayon)</td> <td>16.295,66</td> <td>16.295,66</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>295.476,92</td> <td>295.476,92</td> </tr> <tr> <td>ekspor</td> <td>122.619,28</td> <td>122.619,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>159.536,95</td> <td>159.536,95</td> </tr> </tbody> </table>				Jenis Data	Sumber Data		LMK (ton)	Dokumen Pendukung (ton)	Divisi Kertas			Penerimaan Slush pulp (SF)	194.558,75	194.558,75	Bale pulp (SF)	40.210,10	40.210,10	Bale pulp (LF) kertas	24.776,79	24.776,79	Hasil produksi (kertas)	138.514,75	138.514,75	Penjualan Lokal	334.105,91	334.105,91	ekspor	207.536,37	207.536,37	Divisi Rayon			Penerimaan Bale pulp (SF)	124.556,50	124.556,50	Bale pulp (LF)	285.907,89	285.907,89	Hasil produksi (rayon)	16.295,66	16.295,66	Penjualan Lokal	295.476,92	295.476,92	ekspor	122.619,28	122.619,28		159.536,95	159.536,95
Jenis Data	Sumber Data																																																			
	LMK (ton)	Dokumen Pendukung (ton)																																																		
	Divisi Kertas																																																			
Penerimaan Slush pulp (SF)	194.558,75	194.558,75																																																		
Bale pulp (SF)	40.210,10	40.210,10																																																		
Bale pulp (LF) kertas	24.776,79	24.776,79																																																		
Hasil produksi (kertas)	138.514,75	138.514,75																																																		
Penjualan Lokal	334.105,91	334.105,91																																																		
ekspor	207.536,37	207.536,37																																																		
Divisi Rayon																																																				
Penerimaan Bale pulp (SF)	124.556,50	124.556,50																																																		
Bale pulp (LF)	285.907,89	285.907,89																																																		
Hasil produksi (rayon)	16.295,66	16.295,66																																																		
Penjualan Lokal	295.476,92	295.476,92																																																		
ekspor	122.619,28	122.619,28																																																		
	159.536,95	159.536,95																																																		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																																																				
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	Seluruh penyedia jasa olah telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.																																																		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai																																																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Asia Pacific Rayon dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Asia Pacific Rayon dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara system
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Rayon tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
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	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT Asia Pacific Rayon melakukan penjualan lokal untuk produk kertas sebanyak 268.551,89 ton, dan pemindahtanganan sebanyak 33.655,03 ton dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan sebanyak 4.373 set. Sedangkan untuk produk viscose penjualan lokal sebesar 122.619,28 ton dengan jumlah dokumen sebanyak 1.473 set.
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	Selama Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT Asia Pacific Rayon melakukan penjualan ekspor untuk produk kertas (HS 4802) sebanyak 124.556,50 ton.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama Periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT Asia Pacific Rayon, melakukan kegiatan pembetulan ekspor sebanyak 63 kali dengan alasan pembetulan yaitu perubahan nomor container, jenis kemasan, deskripsi barang, jenis barang, nomor kapal, pelabuhan tujuan dan harga. Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT Asia Pacific Rayon, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Periode Juni 2022 s.d. Mei 2023, PT Asia Pacific Rayon, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Asia Pacific Rayon adalah pada yaitu pada off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi dan menunggu perubahan sub-lisensi yang baru.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) AGRC/PC-005-PR. PT Asia Pacific Rayon juga telah memiliki susunan P2K3 yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, ear plug, sepatu, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 2 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon memiliki Serikat kerja yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau untuk disahkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal Januari 2022. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 550 orang dan perempuan sebanyak 91 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Asia Pacific Rayon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 9 (Sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Asia Pacific Rayon dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan