PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7563.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Aneka Andalan Asia
2.	Alamat	:	Dk Gunungan RT.01 RW.04 Ngesrep, Nemplak, Boyolali Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-100
	- Masa Berlaku	:	15 Februari 2022 – 14 Februari 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	04 – 07 Desember 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	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 ANEKA ANDALAN ASIA** 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 27 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 27 December 2023

No. : 7562.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK 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 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-100
Masa Berlaku Sertifikat : 15 February 2022 - 14 February 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000761496, Terbit tanggal 19 Juli 2018, Perubahan ke-13 tanggal 25 Agustus 2023	Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	700.000.000

Tanggal Penilikan 2 : 04 – 07 Desember 2023

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

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 Desember 2024

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

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 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 • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. 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. 3. 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 PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ivan Sofyan 2. Listya Gandhini
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Aneka Andalan Asia
b. Alamat Kantor	:	Dk. Gunungan Rt. 01 Rw. 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Usaha	:	Dk. Gunungan Rt. 01 Rw. 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 8120000761496 Terbit tanggal 19 Juli 2018. Perubahan ke 13 tanggal 25 Agustus 2023.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (17099) : 700.000.000 pcs/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Dk. Gunungan Rt. 01 Rw. 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Rudy Ridwan Tanoto Komisaris : Djoni
i. Nama MR Auditee	:	Prasetya Ningrum

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 27-Nov-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 27-Nov-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-aneka-andalan-asia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/12/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Aneka Andalan Asia 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 Tbk. 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 kerjasama yang baik guna memperlancar

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/12/2023 s/d 07/12/2023	Pelaksanaan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	Kamis, 07/12/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan 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. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 27/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Aneka Andalan Asia **"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 izin yang sah dan (b) Eksportir produk		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120000761496 Terbit tanggal 19 Juli 2018 : a. Nama perusahaan : PT. Aneka Andalan Asia b. Alamat kantor : Dk. Gunungan Rt. 01 Rw. 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 17099 (Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL) e. Lokasi usaha : Dk. Gunungan Rt. 01 Rw. 04 Ngesrep, Ngemplak, Boyolali Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan PT. Aneka Andalan Asia didasarkan pada NIB OSS RBA: 8120000761496. Pada Lampiran tercantum Kegiatan Usaha yaitu: berupa Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (17099) dan Perdagangan Besar Kertas dan Karton (46694) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.304.502.4-527.000 b. Nama : Gunungan RT.001/RW.004, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(UKL-UPL) Tahun 2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia tetap memiliki Izin Usaha Industri dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Keputusan Nomor 080/11.32/SIUI.B/VII/2013 – P1 tertanggal 2 Juli 2013. Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Aneka Andalan Asia sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (17099) dengan kapasitas 700.000.000 pcs/tahun
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	PT. Aneka Andalan Asia terdaftar sebagai pemegang izin importir produsen (API-P) pada sistem OSS yang tercantum pada NIB OSS RBA, Nomor 8120000761496 yang terbit pertama kali pada tanggal 19 Juli 2018, perubahan ke-13, tanggal 25 Agustus 2023 dan dicetak terakhir pada tanggal 29 Agustus 2023
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. Aneka Andalan Asia bukan merupakan industri yang membentuk 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		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit Desember 2022 s.d November 2023, PT. Aneka Andalan Asia telah menerima bahan baku berupa kertas dalam berbagai spesifikasi dan gramaturnya dari hasil pembelian sendiri baik lokal maupun impor mandiri, serta penerimaan bahan baku kertas dari pengguna jasa yaitu PT. Adidaya Andalan Asia. Pembelian melalui mekanisme order pembelian (PO), sedangkan penjasaan produksi didokumentasikan dalam kontrak Kerjasama penjasaan.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit (Desember 2022 s.d November 2023) PT. Aneka Andalan Asia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kertas dalam berbagai spesifikasi dan gramaturnya dari hasil pembelian sendiri baik lokal maupun impor. Pembelian lokal sebanyak **46,146,150 Pcs dan** impor sebanyak **51,661,586 psc,** dari supplier yang berstatus usaha sebagai Distributor lokal, Industri Lanjutan, Distributor/Trader Impor dan produsen impor. Jumlah kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Aneka Andalan Asia merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH)
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
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	Not Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu kertas (pemasok lokal dan import) diketahui telah tersertifikasi VLK/Sertifikat legalitas negara asal yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Penerimaan import (kertas) sebanyak **5,515,436 pcs**
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas (Due Dilligence)
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Aneka Andalan Asia dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Aneka Andalan Asia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Impor kertas dibebaskan bea masuk menurut dokumen PIB yang diterima PT. Aneka Andalan Asia
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Aneka Andalan Asia tidak menerima bahan baku yang termasuk kedalam kelompok CITES

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa Plywood di PT. Aneka Andalan Asia yang tercatat pada input di laporan produksi
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir diketahui bahwa di PT. Aneka Andalan Asia telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Aneka Andalan Asia telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Aneka Andalan Asia juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (*Due Diligence*) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Aneka Andalan Asia, telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang valid dan bukti klaim FSC pada dokumen Packing List dan Invoice yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia mempertahankan ketelusuran produksinya berdasarkan dokumentasi *Job Order*, karena spesifikasi produk yang akan dibuat dan bahan baku yang digunakan akan tercantum pada Job Order (JO). Penggunaan bahan baku dicatat berdasarkan jumlah bahan baku yang dikirim dari gudang bahan baku ke gudang produksi pada dokumen tally sheet Nota Permintaan dan Penyerahan Barang (NPPB). NPPB menginformasikan nomor dan tanggal permintaan, nama dan ukuran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		barang, kuantitas dan satuan, nomor Job Order (JO), nomor PO/PIB, tanggal PO/PIB, keterangan. Dokumen NPPB ditandatangani oleh Supervisor Produksi, PPIC, admin gudang
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Aneka Andalan Asia sesuai dengan izinnya yaitu produk jadi berupa berbagai barang dari kertas. Selama setahun terakhir memproduksi sebanyak **7,496,657 *pcs***. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen
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	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama setahun perbandingan produksi dan kapasitas adalah sebesar **4,01%.**
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
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	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jasa		proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
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	Pada periode Desember 2022 s.d November 2023, diketahui bahwa PT. Aneka Andalan Asia melakukan pemindahtanganan/pengiriman hasil produksi penjasaan (oleh PT. Adidaya dengan tujuan lokal) dan pengembalian/pengiriman hasil produksi yang telah dijasakan menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Bukti Pengiriman Barang (BPB) dan Surat Jalan. Selama setahun telah melakukan pemindahtanganan lokal sebanyak **20,605,126 Pcs** dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa **Surat Jalan** sebanyak 99 (Sembilan puluh sembilan) 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	PT. Aneka Andalan Asia selama periode Desember 2022 s.d November 2023 melakukan penjualan hasil produk jadi kertas dengan tujuan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Penjualan ekspor produk sebanyak 7.927.175 pcs, yang dilengkapi dengan 133 set dokumen ekspor. Produk hasil olahan kertas yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia pada periode Desember 2022 s.d November 2023 melakukan ekspor produk jadi (Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL) dengan dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Aneka Andalan Asia. Dan seluruh informasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, dan CITES telah sesuai antar dokumennya. Selama periode audit Penilikan Ke-2 terdapat 36 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Pada periode Desember 2022 s.d November 2023, PT. Aneka Andalan Asia tidak melakukan kesalahan terhadap dokumen ekspornya, sehingga tidak ada mekanisme pembetulan dokumen ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk ekspor PT. Aneka Andalan Asia berupa *Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL* diketahui dari hasil verifikasi seluruh dokumen ekspor PEB pada kolom pungutan bea keluar terverifikasi nihil (nol)
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT. Aneka Andalan Asia telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
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	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit terdapat 1 kali kejadian kecelakaan kerja dan telah dilakukan penanganan dan evaluasi untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pencegahan
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. Aneka Andalan Asia telah memiliki Serikat Pekerja berupa Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit. Kepengurusan LKS Bipartit PT. Aneka Andalan Asia telah didaftarkan di Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Tersedia Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit PT. Aneka Andalan Asia dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan Nomor 568.91/10/LK-BIP/2019 tanggal 08 April 2021 untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Aneka Andalan Asia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2023 s/d tahun 2025 dan pengesahan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Nomor 560/242/4.13/2023 tanggal 14 Juni 2023. Masa berlaku pengesahan PP sejak 14 Juni 2023 s/d 13 Juni 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. jumlah karyawan PT. Aneka Andalan Asia sebanyak 227 orang. Karyawan termuda diketahui kelahiran Tahun 2003 (18 tahun 8 hari) atas nama Supriyanto Dwi Novian (HC, Mingguan).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. PT. Aneka Andalan Asia juga telah menerbitkan *Pernyataan Kebijakan Perusahaan Mengenai Kesetaraan Gender* tertanggal 7 Desember 2023 yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangi oleh FL Hartono (General Manager)

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Aneka Andalan Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 15 (lima belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Aneka Andalan Asia 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

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan