

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5228.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Riau Andalan Kertas
2. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Komp PT RAPP Pangkalankerinci – Pelalawan Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab/Kota. Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-060
  - Masa Berlaku : 3 August 2021 - 2 August 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 13 Juli 2024
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 RIAU ANDALAN KERTAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan 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](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 Agustus 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ✍  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 Agustus 2024

No. : 257.3/SKEP-MUTU/VIII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Riau Andalan Kertas**

Kepada Yth.  
PT Riau Andalan Kertas  
Attn. Bapak Kasman

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-060  
Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120009911383, Terbit tanggal 18 September 2018, Perubahan ke-1 Tanggal 12 Maret 2024	Wrapping Paper, Coragurated Board	543.700 Kg
	Kertas HVS	350.000 Ton

Tanggal Penilikan 2 : 08 – 13 Juli 2024  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)  
Pedoman : 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

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 1. 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
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (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 2025

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

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

**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](mailto: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 Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. 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.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 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 PB-UI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Ivan Sofyan
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Riau Andalan Kertas
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Teluk Betung No. 31 Kelurahan Kebon Melati,  
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat,  
Provinsi DKI Jakarta.
- c. Jenis Izin Usaha : PBUI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : 8120009911383 Tanggal Terbit 18 September 2018,  
Cetakan tanggal 9 Juli 2024

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kode KBLI	Jenis Produk Komersial	Kapasitas Industri (Pertahun)
17012	Kertas Cetak (HVS)	350.000 Ton
17022	Kertas Kemasan (Packaging Paper)	543.700 Kg

- f. Lokasi Pabrik : Komp. PT RAPP Pangkalan Kerinci – Pelalawan,  
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur Utama : Eduward Ginting  
Direktur : Suhdi Yaqub  
Direktur : Kok Bun Hai  
Komisaris Utama : Sihol Parulian Aritonang  
Komisaris : Muhammad Ali Shabri
- h. Nama MR Auditee : Bpk. Kasman

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Jun-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Jun-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. Riau Andalan Kertas Senin, 08/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Kertas</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>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.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Riau Andalan Kertas Senin, 08/07/2024 s/d Sabtu, 13/07/2024	<p>Verifikasi Legalitas Usaha</p> <p>Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi</p> <p>Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan</p> <p>Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. Riau Andalan Kertas  Sabtu, 13/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Kertas</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Senin, 02/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Kertas, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. RAK memiliki NIB: 8120009911383 tanggal terbit 18 September 2018, dan memuat KBLI sesuai lingkup industri dan perdagangan yang sudah dijalankannya, mencakup industri kertas budaya (KBLI 17012), dan industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (KBLI 17022). Tersedia kelengkapan dan keabsahan NIB sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan dan kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. RAK, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu produk Kertas Budaya sebagai hasil dari KBLI 17012 – Industri Kertas Budaya. Selaras fakta jenis produksi dan produk yang diperdagangkan sebagaimana tampak pada Neraca produksi dalam 12 bulan terakhir periode Juni 2023 – Mei 2024 memperlihatkan bahwa hasil produksi sendiri dapat mencukupi seluruh kebutuhan perdagangan komoditas atas nama PT. RAK.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di kantor pajak untuk cakupan NPWP kantor pusat dan NPWP kantor cabang, yang menunjukkan identitas wajib pajak atas nama PT. RAK dengan pendaftaran NPWP utama dalam NIB sesuai NPWP Kantor Pusat, yaitu; ID WP : PT. Riau Andalan Kertas NPWP : 01.740.026.8-092.000 NPWP_NIB : 01.740.026.8-092.000 Terdaftar : Sejak 25 Juli 1995

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap berupa ANDAL sesuai dengan kegiatan usaha PT. RAPP dan Industri lainnya dari Grup APRIL di Riau Komplek sesuai rencana operasional, yaitu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Riau, Nomor: 503/DPMPTSP/PNP A.II/LH-Komitmen/05, terbit di Pekanbaru tanggal 19 Februari 2021, tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan a.n. PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat pemenuhan standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Biru periode 2022/2023, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015, EU Ecolabel Certificate.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tampak bukti yaitu; Pemantauan Kelola lingkungan berdampak pada Kualitas Udara, Kualitas Air, Dampak Kepadatan Lalu Lintas, Dampak Mata Pencaharian Masyarakat, Sikap dan Persepsi Masyarakat, Morbiditas/Tingkat Kesakitan Masyarakat sekitar Industri, dan Sanitasi Lingkungan. PT RAK memperlihatkan bukti pelaporan TPS Limbah B3 dan aktifitas IPAL sesuai dengan dikelola dari penanggung jawab Kawasan Riau Komplek.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (cantumkan koordinat



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokasi). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industry. IUI Pertamakali melalui Keputusan Kepala BKPM RI, Nomor: SK No. 138/T/INDUSTRI/2004 tanggal 04 Juni 2004, dan dicatat pada NIB OSS RBA, nomor: 8120009911383, Tgl. Terbit 18 Sep. 2018, dan Versi cetakan tanggal 9 Juli 2024. Kertas Budaya/HVS = 350.000 Ton/Tahun Kertas Kemasan = 543.700 Kg/Tahun.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan tampak dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS, membuktikan bahwa setiap laporan sudah valid.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA, PT. RAK memiliki NIB: 8120009911383 tanggal terbit 18 September 2018. Terverifikasi bahwa pada NIB tersebut tercantum status PT. Riau Andalan Kertas <u>terdaftar sebagai importir (API-P), yakni Importir Produsen.</u>
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH untuk sertifikasi tunggal tanpa berkelompok. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas (SFG/FG) di PT. Riau Andalan Kertas selama periode Audit (Juni 2023 s/d Mei 2024) telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp (Slush Pulp dan Bale Pulp) dan Kertas (SFG/FG) di PT. Riau Andalan Kertas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Tonase dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Riau Andalan Kertas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas tidak menerima bahan baku untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga dokumen CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diperlukan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku lokal berupa Pulp (<i>Slush Pulp SF, Bale Pulp SF</i>) dan Kertas FG (<i>Finish Good</i>), kertas SFG (<i>Semi Finish Good</i>) dengan jenis kayu <u>Akasia (<i>Acacia mangium, Acacia crasscarpa</i>) dan Eukaliptus (<i>Eucalyptus pellita</i>).</u></li> <li>- Bahan baku Pulp Impor (<i>Bale Pulp LF</i>) dengan jenis kayu : Radiata Pine (<i>Pinus radiata</i>), dan Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>).</li> </ul>
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. Riau Andalan Kertas selama periode audit dua belas bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang Juni 2023 – Mei 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas selama periode audit dua belas bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang Juni 2023 – Mei 2024, diketahui bahwa perusahaan tidak menerima bahan baku kayu berupa limbah dari industri lain.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku industry kepada PT. Riau Andalan Kertas, diketahui telah tersertifikasi VLHH yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya pada penerimaan bahan baku lokal, dan tersertifikasi skema lacak balak voluntary pada hasil uji tuntas atas pasokan bahan baku impor di PT. RAK. PT. Riau Andalan Kertas tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH maupun melakukan kegiatan pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH (oleh petugas khusus yang di tunjuk oleh Pimpinan Perusahaan), karena PT. Riau Andalan Kertas tidak menerima bahan baku dari Pemasok yang disertai dengan dokumen DHH (Deklarasi Hasil Hutan).
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Realisasi impor PT. Riau Andalan Kertas yaitu berupa kertas khusus sebagai bahan baku kemasan khusus yang telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, Invoice, Packing List, dan Bill Of Lading) yang telah sesuai informasi antar dokumen.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. RIAU ANDALAN KERTAS melakukan impor bahan baku berupa Pulp padatan dari negara produsennya yang seluruhnya melalui rantai pasokan eksportir sesuai dokumen Deklarasi Impor yang sesuai dengan penerbitan Persetujuan Impor dan berlaku dalam periode penerimaan Juli 2023 – Mei 2024. Pemasok yang merealisasikan pasokan bahan baku kepada PT. RAK, sesuai dengan identifikasi pemasok yang tercantum dalam daftar pemasok dalam uji tuntas. Identifikasi negara asal pasokan, jenis produk (HS Code), Pelabuhan bongkar, telah sesuai antara Persetujuan Impor dengan Uji Tuntas. Realisasi pasokan masih dalam angka yang belum melampaui nilai rencana impor dalam PI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji kelayakan. Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. RIAU ANDALAN KERTAS menerima realisasi bahan baku impor berupa Pulp Padatan dari serat Panjang dari negara-negara produsen dan negara eksportir sesuai Deklarasi Impor yang mendasari penerbitan Persetujuan Impor. Seluruh realisasi impor dapat diidentifikasi sumber pasokan dan jenis komoditasnya dalam dokumen Persetujuan Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi impor pada website SILK, diketahui bahwa pada rentang waktu Audit PT. Riau Andalan Kertas dalam periode Juni 2023 – Mei 2024 masih sesuai dengan kuota impor yang tercantum pada dokumen persetujuan Impor PT. Riau Andalan Kertas, seluruhnya berupa impor Pulp Padatan.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Kondisi ini sehingga berlaku ketentuan penangguhan atas bea masuk impor terhadap komoditas sebagai bahan baku industry.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2023 s/d Mei 2024, diketahui bahwa PT. Riau Andalan Kertas melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Pulp Softwood (dari bahan baku kayu jenis <i>Pinus sylvestris</i> dan <i>Pinus radiata</i> ). Seluruh jenis kayu sumber bahan baku Pulp impor tersebut, diketahui tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu olahan impor berupa Pulp Padatan menjadi bahan baku kertas di PT. Riau Andalan Kertas.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. Tersedia bukti hasil uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji kelayakan. Tersedia bukti hasil uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan deklarasi impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi pada proses penerimaan dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. PT. Riau Andalan Kertas dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari nomor <i>sales confirmation</i> dalam dokumen penjualan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan 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 berupa Kertas dengan utilitas produksi mencapai 123,15% terhadap kapasitas izin, atau ada kelebihan produksi sebanyak 23,15% dari kapasitas izin, namun terdapat nilai toleransi kelebihan kapasitas izin maksimum 30%. Dengan demikian, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan dalam satu periode 12 bulan produksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas memiliki laporan mutasi bahan baku dan produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki oleh penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Tersedia kontrak jasa antara PT. Riau Andalan Kertas dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT. Riau Andalan Kertas dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT. Riau Andalan Kertas dengan penyedia jasa (PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Asia Pacific Rayon).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Riau Andalan Kertas. Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara sistem.
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. Riau Andalan Kertas tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Ekspor produk kertas PT. Riau Andalan Kertas dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, dibuktikan dengan angka keseimbangan hasil produksi dan pengurangan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas untuk dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Riau Andalan Kertas tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea keluar sesuai ketentuan kepabeanan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Produk ekspor PT. Riau Andalan Kertas terbuat dari jenis kayu yang tidak terkategori jenis dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah membubuhkan logo SVLK pada off Products dibubuhkan pada dokumen invoice sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia 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.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Serikat Pekerja di RAPP Group termasuk PUK di PT. RAK. Serikat kerja di RAPP Grups telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari seluruh data jumlah karyawan di PT. RAK, diketahui bahwa karyawan termuda sudah berusia lebih dari 18 Tahun saat bekerja. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Riau Andalan Kertas telah menyusun Kebijakan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya memuat visi APRIL Group Tahun 2030, diantara komitmen Pembangunan SDM dan pelarangan segala bentuk diskriminasi kesempatan kerja dan pengembangan diri bagi kaum perempuan. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Kertas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>38 (tiga puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>10 (sepuluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Riau Andalan Kertas dinyatakan <b>Memenuhi</b> 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 Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan