



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Korindo Ariabima Sari
- b. Nomor dan Tanggal SK : • SK IUIPHHK No.3343/MENHUT-VI/2006 jo 4/1/IUIPHHK
-PL/PMDM/2016
• IUI No 300/T/Industri/2005 jo 124/1/IU/III/PMA/
INDUSTRI/2011
- c. Luas dan Lokasi : Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin
Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Wisma Korindo Lt. 12-15, Jl. MT Haryono Kav 62, Jakarta
Selatan
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Triyanto



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	7 Februari 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Korindo Ariabima Sari atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi II); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Korindo Ariabima Sari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	7– 9 Februari 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	9 Februari 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	9 Maret 2017	Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0006/MHI-VLK atas nama PT. Korindo Ariabima Sari dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan 8 Maret 2020 .



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Korindo Ariabima Sari telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Korindo Ariabima Sari berstatus perusahaan PMA, mengacu pada Permendag 01/M-DAG/PER/1/2012 izin perdagangan PT. Korindo Ariabima Sari dalam SK BKPM No. 4/1/IUIPHHK/PL/PMDM2016 tentang pemberian izin perluasan dari izin sebelumnya.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki Izin Gangguan/HO yang diterbitkan Kantor Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat. Izin Gangguan/HO masih berlaku sesuai dengan alamat dan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki NPWP, SKT dan PKP Pusat yang diterbitkan oleh KPP Jakarta, dan KPP Penanaman Modal Asing Empat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, sementara NPWP dan SKT Kantor Cabang diterbitkan oleh KPP Pangkalan Bun.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Korindo Ariabima Sari telah memiliki dokumen Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), RKL dan RPL yang telah disahkan dan instansi yang berwenang, laporan UKL/UPL semester I & II tahun 2016 telah diserahkan ke instansi terkait.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Korindo Ariabima Sari adalah SK IUIPHHK No.3343/MENHUT-VI/2006 jo 4/1/IUIPHHK - PL/PMDM/2016 Yang Diterbitkan Dirjen Bina Produksi Kehutan a.n Menteri Kehutanan RI dan izin IUI No 300/T/Industri/2005 jo 124/1/IU/III/PMA/ INDUSTRI/2011 yang ditetapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Perindustrian. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Korindo Ariabima Sari sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	Rencana dan Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT. Korindo Ariabima Sari telah dilaporkan secara rutin ke Kementerian LH&K melalui Dirjen BPPHH secara on-line sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai realisasi di lapangan..
Verifier 1.2.1	M	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki dokumen API-P No 090501524-B yang masih berlaku. Selama periode audit PT. Korindo Ariabima Sari tidak melakukan kegiatan Impor kayu dan produk kayu
Verifier 1.2.2	N/A	Selama masa periode audit PT. Korindo Ariabima Sari tidak melakukan kegiatan Impor kayu dan produk kayu



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha berbentuk kelompok
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha berbentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Korindo Ariabima Sari telah dilengkapi dengan Kontrak Jual Beli dengan pemasok.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) yang dilampiri Daftar Penerimaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penerbit SKSHHK atas nama Wely Yanu Yulianto dengan No. Reg. 01736-12/PKB-R/XVIII/2016, dan Sugianto No. Reg. 01330-12/PKB-R/XVIII/2014.
Verifier 2.1.1.c	M	Selama periode Februari 2016 – Januari 2017 PT. Korindo Ariabima Sari menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat dan kayu olahan berupa veneer. Yang dilengkapi dengan Nota Angkutan dan SKSHHK-KO beserta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tanda berita serah terima kayu bulat dan veneer.
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu bulat di PT. Korindo Ariabima Sari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilengkapi DPKB, SKSHHK-KO, dan Nota Angkutan yang dilengkapi DKP untuk kayu Rakyat. Hasil Uji Petik stock bahan baku dilapangan tidak terdapat perbedaan fisik kayu dengan dokumen SKSHHK. PT. Korindo Ariabima Sari tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industry
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh PT. Korindo Ariabima Sari telah bersertifikat PHPL, VLK, dan DKP bagi kayu hutan rakyat.
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari tidak menerima bahan baku yang menggunakan dokumen VLBB.
Verifier 2.1.1.i	M	PT. Korindo Ariabima Sari secara teratur telah melaporkan RPBBI terbaru dan dengan dokumen pendukung berupa Kontrak Suplai dengan pemasok, SK Pengesahan RKT pemasok, dan Sertifikat PHPL dan VLK pemasok.
Verifier 2.1.2.a	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.b	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.c	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.d	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.2.e	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.f	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2.h	N/A	Dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak ada bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.3.a	M	Tersedia <i>tally sheet</i> daftar urutan langkah kerja pada setiap bagian produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga proses pengudangan produk yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan produksi PT. Korindo Ariabima Sari memiliki kesesuaian dengan LMHHOK, angka rendemen untuk produk plywood 53,6% dan untuk kayu gergajian 43,99%.
Verifier 2.1.3.c	M	Hasil produksi PT. Korindo Ariabima Sari selama periode Februari 2016 s/d Januari 2017 berupa plywood dan kayu gergajian, produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan karena, kapasitas izin yang dimiliki PT. Korindo Ariabima Sari yaitu plywood sebanyak 210.000 m ³ dan kayu gergajian 16.000 m ³ , sementara produksi selama 1 tahun terakhir yaitu plywood sebanyak 118.038,86 m ³ dan kayu gergajian sebanyak 123,75 m ³ .
Verifier 2.1.3.d	N/A	Dalam kurun waktu Januari 2016 s/d Desember 2016 PT. Korindo Ariabima Sari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	PT. Korindo Ariabima Sari telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, dokumen SKSHHK dan Nota Angkutan, laporan produksi, dan laporan penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Verifier 2.1.4.e	N/A	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	PT. Korindo Ariabima Sari dalam kurun waktu Februari 2016 s/d Januari 2017 melakukan penjualan/ pemindahtanganan produk hasil produksi dengan tujuan domestik yang dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan.
verifier 3.2.1.a	M	Selama kurun waktu 12 bulan terakhir PT Korindo Ariabima Sari mengekspor produk hasil olahannya sendiri berupa plywood sebesar 116.911,84 m ³ dengan negara tujuanyaitu Korea, Jepang, Eropa, Arab, India, dan Afrika. Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal dimana antar dokumen tersebut memiliki kesesuaian.
Verifier 3.2.1.b	M	Informasi untuk eksportir, penerima, negara tujuan, nomor dokumen, pelabuhan muat dan tujuan ekspor, berat bersih dan berat kotor yang terdapat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L.
Verifier 3.2.1.c	M	Seluruh dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen PEB, B/L dan Invoice.
Verifier 3.2.1.d	M	Seluruh dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB, B/L dan Packing List
Verifier 3.2.1.e	M	Dokumen bill of lading (B/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, P/L).
Verifier 3.2.1.f	M	Seluruh kegiatan ekport telah dilengkapi dokumen V-Legal, Informasi yang terdapat pada v-legal telah sesuai dengan dokumen PEB yang bersangkutan.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Selama periode audit PT. Korindo Ariabima Sari melakukan kegiatan ekspor untuk produk plywood saja, sehingga tidak perlu laporan surveyor untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Selama periode audit PT. Korindo Ariabima Sari hanya mengekspor produk jenis Plywood yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama periode audit PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	Tanda V-Legal dibutuhkan pada kemasan kayu olahan yang dijual domestik, dan pada dokumen SKSHHK-KO yang disertakan.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Korindo Ariabima Sari telah memiliki prosedur K3 yang diatur dalam PKB dan tersedia SK Kepala Disnakertrans tentang P2K3 an. PT. Korindo Ariabima Sari, beserta sertifikat ahli K3 untuk personil yang bertanggung jawab terhadap K3.
Verifier 4.1.1.b	M	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluarsa beserta data jumlah dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di PT. Korindo Ariabima Sari yang dipasang ditempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan PT. Korindo Ariabima Sari telah mengimplementasikan



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

		prosedur K3 dengan baik dan menggunakan APD lengkap.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Korindo Ariabima Sari memelihara rekaman kecelakaan kerja dan penanganannya, selain itu PT. Korindo Ariabima Sari juga melakukan upaya perbaikan dan pencegahan terjadinya kecelakaan dengan memberikan pengarahan K3, dan peringatan dini terhadap pekerjaan yang tingkat resiko kecelakaannya tinggi.
Verifier 4.2.1	M	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki serikat pekerja yaitu Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Dan Perhutanan Indonesia – KSPSI yang masih masa bakti tahun 2015-2018 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia PKB antara PT. Korindo Ariabima Sari dengan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang masih dalam tahap proses perpanjangan PKB dengan bukti pengurusan yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kab. Kotawaringin barat.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data personalia, pengamatan dilapangan, dan wawancara, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Korindo Ariabima Sari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0006/MHI-VLK** atas nama **PT. Korindo Ariabima Sari** dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal **9 Maret 2017** sampai dengan tanggal **8 Maret 2020**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut

Jakarta, 9 Maret 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia


Direktur