

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 : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Anugerah Jati Utama
- b. Nomor dan Tanggal SK : No. 535/31/PR/102-04/2003 dan No. 510/77/116.05/2006
- c. Kapasitas Izin : Furniture 8000 m³/tahun , kayu gergajian 3000 m³/tahun
- d. Lokasi : Dk. Grogolan, Ds. Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
- e. Pengurus : Mukhlis

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika perlu)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2014	Agenda pertemuan pembukaan antara lain : - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT. Anugerah Jati Utama atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi



		- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - 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. Anugerah Jati Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16-18 Oktober 2014	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	18 Oktober 2014	- Penjelasan proses pelaksanaan VLK - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	1 November 2014	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Anugerah Jati Utama dengan Nomor Sertifikat No. 0004/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Anugerah jati Utama 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	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Anugerah Jati Utama yang masih berlaku hingga tahun 2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
verifier 1.1.1.c	M	PT. Anugerah Jati Utama memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 1.1.1.d.	M	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki oleh PT. Anugerah Jati Utama yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sampai dengan 12 Maret 2018.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Anugerah Jati Utama memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Anugerah Jati Utama memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta masih sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.g	M	IUIPHHK yang dimiliki oleh PT. Anugerah Jati Utama diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan verifikasi lapangan, PT. Anugerah Jati Utama melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yaitu industri kayu gergajian
Verifier 1.1.1.h	M	RPBBI PT Anugerah Jati Utama telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan yang dibuktikan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2013 dan 2014. Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan sebesar sesuai dengan RPBBI.
Verifier 1.1.2	M	PT Anugerah Jati Utama telah memiliki dokumen ETPIK yang sah yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan masih berlaku.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Anugerah Jati Utama tidak mengimpor bahan baku.



Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/ kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan kayu bulat yang masuk telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKB).
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu olahan selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu (BAST) dan/atau bukti serah terima kayu seperti surat jalan/ nota penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan SKAU
Verifier 2.1.1.d	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan kayu bekas /hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Beberapa pemasok kayu bulat di PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki S-LK seperti Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Industri Kayu Brumbung, Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Industri Kayu Gresik dan PT. Seng Fong Moulding Perkasa. Sumber bahan baku dari hutan hak menggunakan DKP
Verifier 2.1.1.h	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO), menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya
Verifier 2.1.1.i	M	PT Anugerah Jati Utama telah membuat dan melaporkan RPBBi tahun 2014 kepada Dirjen BUK secara online dan dilengkapi dengan dokumen SK RKT. Bahan baku yang digunakan berasal dari Perum Perhutani dan kayu olahan
Verifier 2.1.2.a s/d g	N/A	Selama periode Oktober 2013 – September 2104 PT Anugerah Jati Utama tidak menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.3.a	M	Rekaman produksi / tally sheet pada proses awal produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku kayu yang digunakan.

Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.c	M	Persentase realisasi produksi periode Oktober 2013 – September 2014 terhadap kapasitas izin sebagai berikut: a) Kayu gergajian : 21,75 % b) Moulding : 8,9 % Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. PT Anugerah Jati Utama TIDAK menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHH-KO), menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya. Angka-angka yang terdapat pada kedua laporan mutasi tersebut juga sudah konsisten dan logis.
Verifier 2.1.4.a s/d e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Anugerah Jati Utama TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Penjualan produk dengan tujuan domestik dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 3.2.1.a.	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d e	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan FAKO.
Verifier 3.2.1.f.	M	Selama periode bulan Oktober 2013 – September 2014, untuk PT Anugerah Jati Utama telah diterbitkan 37 dokumen V-legal oleh LVLK PT Mutu Hijau Indonesia dan ditanda tangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier 3.2.1.g	M	Ekspor produk PT. PT. Anugerah Jati Utama dilengkapi Laporan Verifikasi Teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk Ekspor PT. Anugerah Jati Utama tidak terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT. Anugerah Jati Utama tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen K3 yang didukung oleh personel, dokumentasi, dan infrastruktur yang memadai.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Anugerah Jati Utama memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik

Verifier 4.1.1.c	M	PT. Anugerah Jati Utama telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Anugerah Jati Utama memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya pengurus serikat pekerja BASIS SARBUMUSI PT. Anugerah Jati Utama
Verifier 4.2.2	M	Telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor : 568/3272/424.053/2009 tanggal 16 Nopember 2009
Verifier 4.2.3	M	Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Anugerah Jati Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P. 5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis pada tanggal 31 Oktober 2014, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu **PT Anugerah Jati Utama** dengan Nomor Sertifikat **No. 0004/MHI-VLK** tetap berlaku berlaku sampai tanggal **17 Oktober 2015**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 1 November 2014

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo/ Direktur