



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 No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigi Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Korindo Ariabima Sari
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 dan
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo. No. 124/1/IU/III/ PMA/
INDUSTRY/2011
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Korindo no. 77 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Triyanto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	12 Februari 2018	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; - 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 Korindo Ariabima Sari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	12-14 Februari 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	14 Februari 2018	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Korindo Ariabima Sari - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/ 2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	26 Februari 2018	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK dilanjutkan kembali. Masa berlaku SLK sejak tanggal 9 Maret 2017 hingga 8 Maret 2020.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian 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 termasuk dalam perusahaan PMA sehingga izin perdagangan yang diterbitkan adalah SK BKPM an. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (Permendag 01/M-DAG/PER/1/2012). Tersedia izin perdagangan dalam bentuk SK BKPM no. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 tanggal 21 Juni 2016
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan di PT Korindo Ariabima Sari yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 066/00029/KPTP/HO/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP terbaru PT Korindo Ariabima Sari yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, No. 150512000065 tanggal 29 Agustus 2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.e	M	PT Korindo Ariabima Sari memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), RKL dan RPL PT. Korindo Ariabima Sari nomor 31-33/M/1/1995 tanggal 9 Januari 1995 Tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, periode Semester I & II Tahun 2017.
Verifier 1.1.1.g	M	PT Korindo Ariabima Sari memiliki izin primer SK Izin Perluasan IUIPHHK diterbitkan Ka. BKPM RI No. SK 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Surat Dirjen PHPL No. S.85/PPHH/PPH/2/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Perubahan Kompisisi jenis dan Kapasitas Izin Produksi PT Korindo Ariabima Sari memiliki izin industri lanjutan Nomor Izin : 300/T/Industri/2005 jo. 124/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Juni 2011 . Jenis usaha yang di jalankan PT Korindo Ariabima Sari sesuai dengan IUIPHHK dan IUI
Verifier 1.1.1.h	M	PT Korindo Ariabima Sari (IUIPHHK) telah melaporkan RPBBi Tahun 2017 ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK. Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan sesuai dengan RPBBi.
Verifier 1.2.1	M	PT Korindo Ariabima Sari (IUIPHHK) memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku, namun selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 tidak ada bahan baku impor sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut

Verifier 1.2.2	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Februari 2017 s/d Januari 2018
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT Korindo Ariabima Sari memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan PT Korindo Ariabima Sari (IUIPHHK) berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Hutan Hak. Sedangkan bahan baku yang digunakan industri lanjutan berasal dari industri primernya.
Verifier 2.1.1.b	M	Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK KB, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dan berita acara pemeriksaan kayu berupa surat jalan dari supplier, dokumen angkutan serta bukti serah terima barang
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah berupa SKSHHK-KB, SKSHHK-KO dan Nota Angkutan.. PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 terdapat 32 pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan hak yang telah dilengkapi dengan S-PHPL, S-LK dan DKP. Terdapat 1 pemasok veneer yang telah dilengkapi SLK.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT Korindo Ariabima Sari terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat PHPL/SLK atau menggunakan DKP (untuk kayu dari hutan hak)
Verifier 2.1.1.i	M	PT Korindo Ariabima Sari telah melaporkan RPBBi secara online untuk tahun 2017. Setiap penyampaian RPBBi untuk bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam/Hutan Tanaman telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa SK RKT. Dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.
Verifier 2.1.2.a. s/d	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Februari



2.1.2. h		2017 s/d Januari 2018
Verifier 2.1.3.a	M	PT Korindo Ariabima Sari telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen kayu lapis rata-rata selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 , cukup baik yaitu sebesar 54,36 %. Selama periode tsb PT. Korindo Ariabima Sari memproduksi kayu gergajian dari limbah industri/sisa produksi (log core) untuk membuat palet dan untuk keperluan sendiri
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Korindo Ariabima Sari sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 12,13 % dari kapasitas izin produk Ordinary Plywood, 30,07% dari kapasitas izin kayu gergajian, 35,47 % dari kapasitas izin UCP dan 123,34% dari kapasitas izin untuk produk film face plywood
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Korindo Ariabima Sari tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik periode bulan Februari 2017 s/d Januari 2018 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan sebanyak 51 dokumen
Verifier 3.2.1.a	M	Pada periode bulan Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Korindo Ariabima Sari melakukan ekspor kayu olahan yaitu Ordinary Plywood 22.487,472 m3, Film Faced Plywood 46.414,454 dan UCP (Urethane Coating Plywood) 434.811,656 m3 dengan bahan baku dari jenis kayu Karet, Sengon dari hutan rakyat, Meranti , Bangkiraidan kelompok Rimba Campuran dari hutan alam dan IPK serta eukaliptus dari HTI. Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 3.2.1.b s/d f	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai Jumlah dokumen V-Legal yang terbit sebanyak 419 dokumen, terdiri atas 400 dokumen status final dan 19 dokumen status batal
Verifier 3.2.1.g	N/A	Produk ekspor PT Korindo Ariabima Sari tidak wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk ekspor PT Korindo Ariabima Sari tidak wajib membayar Bea Keluar.
Verifier	N/A	Jenis bahan baku PT Korindo Ariabima Sari selama periode bulan Februari 2017 s/d

3.2.1.i		Januari 2018 adalah kelompok meranti, rimba campuran, sengon, karet dan eukaliptus yang tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT Korindo Ariabima Sari telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Korindo Ariabima Sari sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Korindo Ariabima Sari telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Korindo Ariabima Sari memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
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
Verifier 4.2.2	M	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki PKB yang telah disahkan oleh Disnakertrans Kabupaten Kotawaringin Barat, masa berlaku PKB telah habis dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Umum, saat ini sedang berlangsung proses perundingan dengan Unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (UK-SPSI) Korindo
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Korindo Ariabima Sari tidak terdapat pekerja di bawah umur.

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 No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

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

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK diterbitkan kembali. Masa berlaku SLK hingga 8 Maret 2020.

Audit berikutnya adalah audit Survailen 2 Resertifikasi.

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

Jakarta, 27 Februari 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01
Ed. 0 Rev. 1

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 27 Februari 2018

No. : 055/MHI-SKEP/II/2018

Perihal : Keputusan Survailen 1 - Resertifikasi VLK PT. Korindo Ariabima Sari

Kepada Yth.

Management Representative PT Korindo Ariabima Sari
Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah

up : Bp. Triyanto

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Februari 2018, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 27 Februari 2018, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

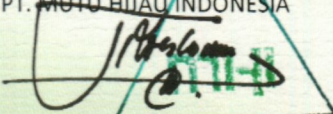
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 Maret 2020**, dengan ruang lingkup :
 - a. Nama pemegang izin : PT. Korindo Ariabima Sari
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 dan IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No. 124/1/IU/III/PMA/INDUSTRY/2011
 - c. Lokasi Industri : Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas produksi : Kayu Lapis 210.000 m3/tahun, Veneer 20.000 m3/tahun, Kayu Gergajian 16.000 m3/tahun, Film Faced Plywood 42.500 m3/tahun, Urethane Coated Plywood 92.500 m3/tahun, Blockboard 24.000 m3/tahun
3. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan Survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen Kedua akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Pemasaran Produk Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Kepala BPPHP Wilayah XII Palangkaraya
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2

