



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 Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2. & 4.3
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2 Identitas Auditee

.

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Asia Forestama Raya
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 540/MENHUT-II/2011
IUI No. 533/BPTPM/IUI/04 & 107/II/PMDN/ 1995
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Terminal Lama No.75, Kotamadya Pekanbaru
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : (0761) 51422 /(0761) 52937
- e. Pengurus : Jamaluddin Lubis

3 Ringkasan Tahapan

.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 Januari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Asia Forestama Raya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi audit 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 Asia Forestama Raya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	10-12 Januari 2023	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Dilaksanakan secara on site Audit.
Pertemuan Penutupan	12 Januari 2023	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Asia Forestama Raya - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2. & 4.3 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	2 Februari 2023	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Asia Forestama Raya No. 0005/MHI-VLK dilanjutkan kembali dengan penyesuaian masa berlaku SLK sesuai SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 yaitu hingga 29 Januari 2026.

4 Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte perubahan terakhir PT Asia Forestama Raya Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Forestama Raya No. 13 September 2021 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT AFR No. AHU-AH.01.03-0447571 tanggal 13 September 2021 sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No. 4/B.04.01/DP MPTSP/I/2017 yang diterbitkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru a/n Walikota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2017. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia TDP terbaru PT. Asia Forestama Raya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, masih berlaku s/d tanggal 31 Januari 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.



		Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120011282913 tanggal 21 Desember 2018 yang didaftarkan melalui Lembaga OSS dan Perubahan ke 2 tanggal 12 Januari 2023.
Verifier 1.1.1.d.	M	PT Asia Forestama Raya memiliki NPWP yang terdaftar sejak tanggal 7 April 2008. No. NPWP aktif digunakan dan sesuai dengan NIB dan dokumen pendukung TDP
Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia : Dokumen lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) an. PT Asia Forestama Raya tanggal 31 Mei 2011. Laporan dan bukti tanda terima penyampaian Laporan UKL-UPL Semester I periode tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Laporan dan bukti tanda terima penyampaian Laporan UKL-UPL Semester II periode tahun 2022 pada tanggal 3 Februari 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
Verifier 1.1.1.f	M	PT Asia Forestama Raya merupakan unit usaha individu (bukan kelompok) yang telah memiliki Izin Primer : IUIPHHK No. 540/MENHUT-II/2011 dan Lanjutan : IUI No. 533/BPTPM/IUI/04 & 107/II/PMDN/ 1995 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja sesuai Permenperin No.64 Th 2016, klasifikasi usaha PT Asia Forestama Raya termasuk IUI besar.
Verifier 1.1.1.g	M	PT Asia Forestama Raya telah melaporkan RPBB Tahun 2022 ke An. Direktur Jenderal, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan. Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan sesuai dengan RPBB
Verifier 1.2.1	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku, namun selama periode Januari s/d Desember 2022 tidak ada bahan baku impor sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang digunakan industri primer PT. Asia Forestama Raya berupa berupa kayu bulat dari hutan alam, dan kayu bulat jenis karet dari hutan hak serta veneer/core dari industri primer. PT Asia Forestama Raya memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bon/Kuitansi
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	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah berupa SKSHHK-KB dan Nota Angkutan/SAKR.



		Dokumen yang menyertai bahan baku kayu bulat jenis kayu hutan alam adalah 73 dokumen SKSHHK-KB untuk bahan baku sebanyak 12,367.21 m³ sedangkan kayu bulat dari jenis karet menggunakan 4.132 dokumen Nota Angkutan/SAKR untuk bahan baku sebanyak 31,184.24 m³ PT Asia Forestama Raya 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.d	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.f	M	Selama periode Januari s/d Desember 2022 seluruh pemasok PT Asia Forestama Raya telah memiliki S-LK atau menerbitkan Nota Angkutan/SAKR yang berfungsi sebagai DKP. Terdapat 4 pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan hak yang telah dilengkapi dengan S-PHPL dan S-LK. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Nota Angkutan/DKP
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. i	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2022
Verifier 2.1.3.a	M	PT Asia Forestama Raya 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. Selama periode periode bulan Januari s/d Desember 2022 , produk yang dihasilkan adalah Plywood, Polyester dan Blockboard sebesar 21.736.63 m³. Dengan rendemen rata-rata sebesar 53.58 % Angka rendemen plywood/kayu lapis baik sesuai Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK 60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, dimana acuan rendemen rata-rata produk kayu lapis 45-60%.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Asia Forestama Raya sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi plywood PT Asia Forestama Raya sebesar 18,45 % dari kapasitas izin produksi sesuai IUIPHHK No. SK 540/ MENHUT-II/2011. Produksi Blockboard sebesar 9.73 % dan produksi Polyester Plywood sebesar 21.29 % dari kapasitas izin IUI No. 533/ BPTPM/IUI/04 dan IUI No. 107/II/PMDN/1995.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Asia Forestama Raya 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 e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Asia Forestama Raya tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Jenis produk yang diperdagangkan domestik/ lokal antara lain : Plywood, Blockboard, Laminboard, Polyester dan Concrete /Film face dengan jumlah total sebesar 728.34 pcs dan 13,288.807 m ³ .



		Selama periode bulan Januari s/d Desember 2022, jumlah Nota Perusahaan untuk penjualan domestik/lokal sebanyak 518 dokumen
Verifier 3.2.1.a	M	Jenis produk yang diekspor oleh PT Asia Forestama Raya selama periode bulan Januari s/d Desember 2022 adalah Plywood dan Polyester dalam jumlah volume total sebesar 6,542.5057 m ³ dengan tujuan Amerika, Singapore, Thailand, Korea dan Taiwan. 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	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, 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. Produk ekspor PT Asia Forestama Raya, Plywood dan Polyester -tidak wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak ada pembedaan ekspor
Verifier 3.2.1.d	N/A	Produk ekspor PT Asia Forestama Raya tidak wajib membayar Bea Keluar.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Jenis bahan baku PT. Asia Forestama Raya selama periode bulan Januari s/d Desember 2022 adalah kelompok meranti, rimba campuran, jati, karet dan mahoni yang tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT Asia Forestama Raya 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 Asia Forestama Raya 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 Asia Forestama Raya telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Asia Forestama Raya memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT Asia Forestama Raya memiliki serikat pekerja Serikat Pekerja Berkarya. Serikat pekerja telah tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No. 560/NAKER-PHI.SP/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Berkarya PT Asia Forestama Raya (PUK SP-B PT AFR) periode 2021-2024 yang ditetapkan tanggal 4 Januari 2022
Verifier 4.2.2	M	PT Asia Forestama Raya memiliki dokumen Perjanjian Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja untuk periode tahun periode tahun 2021-2024
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Asia Forestama Raya tidak terdapat pekerja di bawah umur.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK secara remote audit, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Asia Forestama Raya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.3.

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 Asia Forestama Raya No. 0005/MHI-VLK dilanjutkan kembali dengan penyesuaian masa berlaku SLK hingga tanggal 29 Januari 2026.

Audit berikutnya adalah audit Survailen IV Resertifikasi.

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

Jakarta, 8 Februari 2023

A. Irwan Aten
Direktur Utama



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, 2 Februari 2023

No. : 021.1/MHI-VLK/II/2023
Perihal : Keputusan Survailen 3 VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Asia Forestama Raya**

Jl. Terminal Lama No 75, Kel. Limbungan

Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Survailen 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 12 Januari 2023 di PT Asia Forestama Raya, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 2 Februari 2023, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Asia Forestama Raya No. 0005/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal **29 Januari 2026**, dengan ruang lingkup :
 - a. Pemegang Izin : PT Asia Forestama Raya
 - b. Lokasi Pabrik : Jl. Terminal Lama No 75, Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
 - c. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK 540/MENHUT-II/2011, IUI No 533/BTPPM/IUI/04, IUI No 107/II/PMDN/1995 dan NIB No. 8120011282913
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (68.500 m3/th), Veneer (2.000 m3/th, Kayu Gergajian (10.000 m3/th), Wood Pallet (15.000 m3/th), Kayu Lapis (40.000 m3/th), Doorskin (20.000 m3/th), Blockboard (6.000 m3/th), Paper Overlay P/W (20.000 m3/th), Fan Blade (5.000 m3/th), Fancy P/W (5.500 m3/th); Moulding (4.500 m3/th)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT MUTU HIJAU INDONESIA

A. Irwan Aten

Direktur Utama

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Riau
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III, Pekanbaru
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

