

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT ANUGERAH RIMBA NUSANTARA

---

Jl. Kawasan Industri Mebel Asmino, Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 15, Ds. Sambirembe,  
Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57275 - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>01/12/14</b>	<b>30/11/17</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>17-19/11/14</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>01/12/14</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Wahyu Wigati Wijayanti (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Anugerah Rimba Nusantara		
Manajemen Representatif	Sout Eka Sanjaya		
Alamat	Kawasan Industri Mebel Asmindo, Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 15, Ds. Sambirembe, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57275 – Indonesia	Telepon	(0271) - 6811457
		Fax	(0271) - 6811457
		E-mail	<a href="mailto:pt.anugerahrimba@yahoo.com">pt.anugerahrimba@yahoo.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	17 November 2014 di Kantor PT Anugerah Rimba Nusantara	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	17 s/d 19 November 2014 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Pemasok	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	19 November 2014 di Kantor PT Anugerah Rimba Nusantara	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.

Pengambilan keputusan	01 Desember 2014 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHK dan IUI
-----------------------	---	---

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Semua informasi yang terdapat di dalam dokumen Akta telah konsisten dengan bidang usaha yang ada di lapangan dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
			b.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah memiliki dokumen Izin Usaha yang masih berlaku dimana kegiatan usaha yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen IUI
			c.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah memiliki izin HO yang berlaku dan sesuai ruang lingkup usahanya
			d.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya
			e.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah memiliki dokumen NPWP, SKT dan permohonan pengukuhan PKP WP, dimana 9 nomor digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya
			f.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah

				memiliki Izin Lingkungan sesuai SK Nomor 660.1/404-032/2014 tanggal 25 Juli 2014 dan Rekomendasi atas UKL dan UPL Industri Albasia Barecore sesuai SK Nomor 660.1/403-032/2014 tanggal 25 Juli 2014 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum disusun karena kewajiban pelaporan setiap semester	
			g.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah memiliki dokumen IUI sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor 536/2911/29/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Izin Usaha Industri. Dari hasil verifikasi jenis produksi yang ada di lapangan telah sesuai dengan jenis produksi yang tercantum dalam dokumen IUI
			h.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 PT Anugerah Rimba Nusantara termasuk dalam IUI Lanjutan yang tidak wajib menyusun dokumen RPBB
		1.1.2.		Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara selama periode Januari s/d Oktober 2014 tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer tidak diverifikasi
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku

					kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
			b.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai sumber bahan baku
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu balok dan log core albasia dari hutan rakyat dan limbah industri dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
			d.	Memenuhi	Semua bahan baku kayu balok dan log core yang diterima oleh PT Anugerah Rimba Nusantara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama
			e.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
			f.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan
			g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Untuk kayu bekas/hasil bongkaran cukup menggunakan Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ Kota atau dari Aparat Desa/

		Kelurahan
	h.	Memenuhi Dokumen LMHHOK PT Anugerah Rimba Nusantara telah sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan Lokal, dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang
	i.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara bukan industri primer sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen RPBBI
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
	b.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
	c.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
	d.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
	e.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
	f.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
	g.	Tidak Diterapkan PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku
2.1.3.	a.	Memenuhi Tally sheet laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
	b.	Memenuhi Laporan produksi telah sesuai dengan dokumen LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
	c.	Memenuhi Realisasi produksi barecore PT

				Anugerah Rimba Nusantara masih di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan	
			d.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang
			e.	Memenuhi	PT Anugerah Rimba Nusantara telah menyusun dokumen LMHHOK dan melaporkan dokumen tersebut ke instansi yang terkait
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga)
			b.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga)
			c.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga)
			d.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga)
			e.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga)
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah



	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			b.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			c.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			d.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			e.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			f.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			g.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			h.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
			i.	Tidak Diterapkan	PT Anugerah Rimba Nusantara tidak pernah melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu
				K3.3	3.3.1.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 yang telah disahkan dan diterapkan di lapangan dalam kegiatan operasional lapangan dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan Jalur

				Evakuasi di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku dan peralatan dapat berfungsi dengan baik
		c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur
	4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sragen pada tanggal 17 Oktober 2014
	4.2.3.		Memenuhi	Terdapat 1 (satu) pekerja di bawah umur, namun telah didukung dengan Surat Pernyataan dari orang tua yang ditandatangani di atas kertas bermaterai 6.000, hal ini sesuai dengan peraturan yang ada