



RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI PT. KORINDO ARIABIMA SARI (IUIPHHK & IUI)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- 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. Pjs.Direktur : A. Irwan Aten
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
2. Yusuf Ibrahim (Ketua Tim Audit Dibawah Supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Vysca Arryani (Pengambil Keputusan)
2. Wisnu Moko Rahayu (Kajian Teknis)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Korindo Ariabima Sari (IUIPHHK & IUI)
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No. 124/1/IU/III/PMA/
INDUSTRY/2011
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan,
Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. No.Telepon / Faks / Email : Telp. (0532) 21156-21158-21357/ Fax. (0532) 21422 (Site)
Telp. (021) 7975959/ Fax. (021) 7976411
E-mail: dimassaesar@korindo.co.id
- e. Pengurus/MR : Bapak Mochammad Dimas Saesar (Jakarta)/ Bapak
Triyanto (MR Pabrik)
- f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis 210.000 m³/tahun, Veneer 20.000 m³/tahun,
Kayu Gergajian 16.000 m³/tahun (IUIPHHK) dan Film
Faced Plywood 42.500 m³/tahun, Urethane Coated
Plywood 92.500 m³/tahun, Blockboard 24.000 m³/tahun
(IUI)
- g. Tanggal Audit : 6 – 8 Februari 2019
- h. Periode Audt : 12 bulan terakhir (Februari 2018 s/d Januari 2019)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	6 Februari 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Korindo Ariabima Sari dan Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia 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 (Survailen Kedua-Resertifikasi); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua - Resertifikasi); ▪ 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. ▪ Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	6 – 8 Februari 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	8 Februari 2019	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5. - Penjelasan Temuan Audit VLK, sebagai berikut: a. Jumlah verifier yang tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 23 verifier b. Jumlah verifier yang dilakukan verifikasi lebih lanjut sebanyak 33 verifier c. Tidak ada Ketidaksesuaian - Diskusi
Pengambilan Keputusan	26 Februari 2019	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari dengan Nomor 0006/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 . Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Korindo Ariabima Sari mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali.



4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
1	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Selama periode Februari 2018 – Januari 2019, PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku impor.
2	Verifier 1.3.1.a Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris	PT. Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3	Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	PT. Korindo Ariabima Sari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
5	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	Kayu limbah industri yang digunakan oleh PT. Korindo Ariabima Sari sebagai bahan baku pembuatan palet dan untuk perbaikan mess berasal dari limbah produksi sendiri sehingga tidak memerlukan nota angkutan.
6	Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP.	Dalam periode audit PT. Korindo Ariabima Sari tidak menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menggunakan dokumen VLBB.
7	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Dalam periode Februari 2018 s/d Januari 2019 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
8	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	



No.	Verifier	Alasan / Keterangan
9	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List (P/L)</i>	
10	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	
11	Verifier 2.1.2.e Deklarasi	
12	Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	
13	Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	
14	Verifier 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu impor	PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
15	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	
16	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	PT. Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
17	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	
18	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	
19	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	
20	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	

No.	Verifier	Alasan / Keterangan
21	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Produk olahan PT. Korindo Ariabima Sari tidak termasuk kedalam produk yang wajib verifikasi teknis.
22	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Selama bulan Februari 2018 – Januari 2019, PT. Korindo Ariabima Sari hanya mengekspor jenis produk kayu lapis yang tidak terkena bea keluar.
23	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	PT. Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan jenis bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.

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

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	Tidak ada perubahan akte. <u>Akte Pendirian</u> - No. 52 tanggal 9 Maret 1983 - Dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH di Jakarta - Akte pendirian perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 9 Agustus tahun 1988 No.795, tambahan No. 64 <u>Akte Perubahan Terakhir</u> - No. 319 tanggal 25 April 2017 - Dibuat oleh Notaris Arief Afdal, SH, M. Km - Akte perubahan telah mendapat pengesahan dari Kemenhumham no. AHU-AH.01.03-0133416 tanggal 4 Mei 2017 Tersedia akte pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

2.	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tidak ada perubahan izin perdagangan. Tersedia izin perdagangan dalam bentuk SK BKPM No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM2016 tanggal 21 Juni 2016 yang diterbitkan oleh SK diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tersedia izin perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahannya.
3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tidak ada perubahan izin HO. - Izin HO No. 066/00029/KPTP/HO/2015 tanggal 19 Januari 2015. - Diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. - Surat Izin Gangguan (HO) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan melakukan usahanya Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tidak ada perubahan TDP. - No. TDP : 150512000065 tanggal 29 Agustus 2017 - TDP Diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat - Berlaku s/d tanggal : 19 September 2020 - Pembaharuan : P-5 - Status : Kantor Cabang - Nama Pengurus : Mr. Eung Kyo Han - Alamat : Jl. Korindo No.77, RT.21, Kel.Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah - No.NPWP : 01.060.115.1-713.001 - Kegiatan Usaha Pokok : Industri Plywood, Film Faced Plywood, Formal Dehyde dan Formal Dehyde Resin - KBLI : 16211

			<u>Note:</u> Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a. Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan pada NPWP, SKT dan/ atau PPKP. - NPWP No. 01.060.115.1-057.000 tanggal 8 Desember 1983 - SKT No. PEM-319-128/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 2 April 2012 - SPPKP No. PEM-00044/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 2 April 2012 NPWP sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP.
6.	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tidak terdapat perubahan izin lingkungan. - Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), RKL dan RPL PT. Korindo Ariabima Sari nomor 31-33/M/1/1995 tanggal 9 Januari 1995 dan telah disahkan oleh Kepala Badan Litbang Industri a.n Menteri Perindustrian RI. - Surat Kepala Bapedalda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 660/16/Bpdl/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang revisi AMDAL Tersedia pengamatan hasil uji lingkungan dan bukti pelaporan ke instansi yang berwenang tanggal 4 Februari 2019. Dan sejak tanggal 21 Oktober 2018 PT. Korindo Ariabima, Pangkalan Bun dinyatakan berhenti sementara sesuai surat nomor 04/KABS/P.Bun/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

			Tersedia izin lingkungan dan laporan semester lingkungan kepada instansi yang berwenang.																		
7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan izin usaha. <u>IUIPHHK</u> - No. SK. 3343/MENHUT-VI/2006 tanggal 24 Juli 2006, - Diterbitkan oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan RI - Direktur Utama : Kim Sang Jin - Lokasi pabrik: Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah - Berlaku selama perusahaan industri beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Kapasitas Izin Produksi: Kayu Lapis (230.000 M³/ tahun) dan Kayu Gergajian (6.000 M³/ tahun) <u>Perluasan IUIPHHK</u> - SK 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perluasan IUIPHHK yang diterbitkan oleh BKPM RI - Direktur Utama : Min Soo Seung - Lokasi pabrik: Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah - Berlaku selama perusahaan industri beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Kapasitas Izin Produksi: Kayu Lapis (210.000 m³/ tahun), Veneer (20.000 m³/ tahun) dan Kayu Gergajian (16.000 m³/ tahun) <u>Perubahan Komposisi IUIPHHK</u> - Surat Dirjen PHPL No. S.85/PPHH/PPH/2/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Perubahan Komposisi jenis dan Kapasitas Izin Produksi Tanpa Menambah Kebutuhan Total Bahan Baku dan Total Kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. KAS Tabel Perubahan Komposisi dan Jenis Kapasitas Produksi <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis industri</th><th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th></tr> <tr> <th>Sebelum</th><th>Menjadi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Plywood</td><td>230.000</td><td>210.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Veneer</td><td>-</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td><td>230.000</td><td>230.000</td></tr> </tbody> </table>	No	Jenis industri	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)		Sebelum	Menjadi	1	Plywood	230.000	210.000	2	Veneer	-	20.000	Jumlah		230.000	230.000
No	Jenis industri	Kapasitas Izin Produksi (m ³ /tahun)																			
		Sebelum	Menjadi																		
1	Plywood	230.000	210.000																		
2	Veneer	-	20.000																		
Jumlah		230.000	230.000																		

			<u>IUI</u> - No. 300/T/Industri/2005 jo. 124/1/IU/III/PMA/ INDUSTRI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan Jenis dan Kapasitas produksi an. PT. KAS - Direktur Utama : Kim Sang Jin - Lokasi Pabrik : Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Tabel Perubahan Jenis & Kapasitas produksi <table> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Produksi</th> <th rowspan="2">KBLI</th> <th colspan="2">Kapasitas (m3) / Ton</th> <th rowspan="2">Pemasaran (%)</th> </tr> <tr> <th>Sebelum</th> <th>Menjadi</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sawn timber</td> <td>16101</td> <td>6.000</td> <td>6.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plywood</td> <td>16212</td> <td>230.000</td> <td>137.500</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Secondary process plywood UCP</td> <td>16212</td> <td>-</td> <td>92.500</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Film face plywood</td> <td>16212</td> <td>42.500</td> <td>42.500</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Blockboard</td> <td>16213</td> <td>24.000</td> <td>24.000</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Formaldehyde (ton)</td> <td>20291</td> <td>15.000</td> <td>15.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Formaldehyde resin (ton)</td> <td>20291</td> <td>24.000</td> <td>24.000</td> <td></td> </tr> </table> Terdapat IUIPHHK dan IUI yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti TDP dan NPWP. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha (IUIPHHK dan IUI).	No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas (m3) / Ton		Pemasaran (%)	Sebelum	Menjadi	1	Sawn timber	16101	6.000	6.000		2	Plywood	16212	230.000	137.500	95	3	Secondary process plywood UCP	16212	-	92.500	100	4	Film face plywood	16212	42.500	42.500	100	5	Blockboard	16213	24.000	24.000	98	6	Formaldehyde (ton)	20291	15.000	15.000		7	Formaldehyde resin (ton)	20291	24.000	24.000	
No	Jenis Produksi	KBLI	Kapasitas (m3) / Ton				Pemasaran (%)																																														
			Sebelum	Menjadi																																																	
1	Sawn timber	16101	6.000	6.000																																																	
2	Plywood	16212	230.000	137.500	95																																																
3	Secondary process plywood UCP	16212	-	92.500	100																																																
4	Film face plywood	16212	42.500	42.500	100																																																
5	Blockboard	16213	24.000	24.000	98																																																
6	Formaldehyde (ton)	20291	15.000	15.000																																																	
7	Formaldehyde resin (ton)	20291	24.000	24.000																																																	
8.	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	Perusahaan telah menyampaikan rutin laporan RPBBI secara online kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui alamat web http://rpbbi.menlhk.go.id/ dan http://rpbbi.dephut.go.id sesuai bukti penyampaian RPBBI, sebagai berikut: - Perubahan ke 1: No.0000446835 tanggal 10 Februari 2018 - Perubahan ke 2: No.0000446848 tanggal 10 Februari 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan Mei 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan Juni 2018 - Perubahan ke 7 bulan Juli 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan Juli 2018 - Perubahan ke 8 bulan Agustus 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan Agustus 2018 - Perubahan ke 9 bulan September 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan September 2018 - Perubahan ke 10 bulan Oktober 2018																																																		

			- Realisasi Tahun Berjalan bulan Oktober 2018 tanggal 17 November 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan November 2018 tanggal 10 Desember 2018 - Realisasi Tahun Berjalan bulan Desember 2018 tanggal 22 Januari 2019. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK). Sebagai contoh realisasi bulan Desember 2018 tanggal 22 Januari 2019.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.			
9.	Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.	M	Tidak ada perubahan dokumen identitas impor. - API-P No. 090501524-B tanggal 13 Juni 2016 - Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan - Jenis Izin Usaha/ Bidang Usaha : Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Veneer, Kayu Lapis dan Sejenisnya serta industri perekat atau lem - API berlaku selama importer masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali sampai Bulan Juni 2021 Tidak ada bahan baku impor di PT. Korindo Ariabima Sari dan seluruh bahan baku yang digunakan bersumber dari pembelian lokal.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 (12 bulan terakhir), PT. Korindo Ariabima Sari telah menerapkan kontrak jual beli bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku baik kayu bulat (kayu bulat hutan negara dan kayu bulat kayu rakyat) maupun kayu olahan veneer (jenis kayu rakyat dan kayu hutan negara) yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB, SKSHHK.KO, Nota Perusahaan dan Nota Angkutan).

			Contoh: - Surat Perjanjian Jual Beli Veneer No. 001/KAS/C/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 6.000, dengan informasi: - Penjual: IUIPHHK CV. MITRAWANA PRIMA, Lokasi: Malang, Jawa Timur - Pembeli: PT. KORINDO ARIBIMA SARI, Lokasi: Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah - Produk: Veneer Sengon (basah dan kering) 189,079 m³ dan 29.980 pcs - Dilengkapi dokumen Nota Perusahaan No. MP-NP-2018-036 tanggal 8 Maret 2018, dengan informasi: - Pengirim: IUIPHHK CV. MITRAWANA PRIMA, Lokasi: Malang, Jawa Timur - Penerima: PT. KORINDO ARIBIMA SARI, Lokasi: Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah - Jenis: Veneer Sengon 59,637 m³ dan 9.540 m³ - IUIPHHK CV. MITRAWANA PRIMA telah ber-SLK No. 056.SLK.010-IDN berlaku dari tanggal 23 Desember 2017 – 22 Desember 2023 yang diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya (LVLK-010-IDN).
11.	Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	- Terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan Februari 2018 s/d Januari 2019) dan telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KB dengan volume 124.229,71 M³ - Seluruh kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan ID. Barcode , DPKB (167 dokumen) dan sesuai dengan dokumen SKSHHK.KB (167 dokumen). - Jenis kayu bulat hutan negara: Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran dan Kel. Kayu Indah. - Terdapat pemberitahuan kegiatan perusahaan bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2018 PT. Korindo Ariabima Sari dinyatakan berhenti sementara untuk keperluan restrukturisasi perusahaan. Selanjutnya untuk kegiatan perusahaan berikutnya akan diberitahukan kembali oleh Manajemen PT. Korindo Ariabima Sari sesuai Surat No.04/KABS/P.Bun/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

			Contoh: ID Barcode No. 1710AXXTSIT0000000000203855 DPKB No. 072/DPKB-KABS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, ditandatangani oleh Wely Yanu Yulianto (GANIS PKB-R) No.Register 01736-12/PKB-R/XVIII/2016.SKSHHK.KB.B.4111826 tanggal 9 Oktober 2018, total volume 1.206,53 m3 dan 393 batang.																																																																																																																																																													
12.	Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Terdapat penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara (kayu bulat rakyat, veneer kayu rakyat dan veneer kayu hutan negara) yang dilengkapi dengan bukti serah terima (BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan Veneer) dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan, Nota Perusahaan, dan SKSHHK.KO). Tabel Rekap Penerimaan Bahan Baku 2018/2019 <table><tr><th>TH</th><th>BULAN</th><th>KY.BULAT RAKYAT (M3)</th><th>NOTA ANGKUTAN</th><th>BAP</th><th>VENEER KY.RAKYAT (M3)</th><th>NOTA PERUSAHAAN</th><th>LAP. HSL PEMERIKSAAN VENEER</th><th>VENEER KY.NEGARA (M3)</th><th>SKSHHK. KO</th><th>LAP. HSL PEMERIKSAAN VENEER</th><th>TOTAL PEMBELIAN VENEER (M3)</th></tr><tr><td rowspan="12">2018</td><td>FEBRUARI</td><td>117,85</td><td>12</td><td>12</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>MARET</td><td>198,04</td><td>21</td><td>21</td><td>749,6910</td><td>5</td><td>5</td><td>157,5324</td><td>7</td><td>7</td><td>907,2234</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>271,25</td><td>26</td><td>26</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>MAY</td><td>119,24</td><td>15</td><td>15</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>20,5050</td><td>1</td><td>1</td><td>20,5050</td></tr><tr><td>JUNI</td><td>374,50</td><td>44</td><td>44</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>JULI</td><td>723,50</td><td>88</td><td>88</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>379,32</td><td>44</td><td>44</td><td>1.232,6930</td><td>8</td><td>8</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>1.232,6930</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>37,99</td><td>5</td><td>5</td><td>165,3010</td><td>5</td><td>5</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>165,3010</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>7,64</td><td>1</td><td>1</td><td>65,1020</td><td>2</td><td>2</td><td>0,0000</td><td>0</td><td>0</td><td>65,1020</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>2019</td><td>JANUARI</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0,0000</td></tr><tr><td>*)</td><td>TOTAL</td><td>2.229,33</td><td>256</td><td>256</td><td>2.212,7870</td><td>20</td><td>20</td><td>178,0374</td><td>8</td><td>8</td><td>2.390,8244</td></tr></table>	TH	BULAN	KY.BULAT RAKYAT (M3)	NOTA ANGKUTAN	BAP	VENEER KY.RAKYAT (M3)	NOTA PERUSAHAAN	LAP. HSL PEMERIKSAAN VENEER	VENEER KY.NEGARA (M3)	SKSHHK. KO	LAP. HSL PEMERIKSAAN VENEER	TOTAL PEMBELIAN VENEER (M3)	2018	FEBRUARI	117,85	12	12	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	MARET	198,04	21	21	749,6910	5	5	157,5324	7	7	907,2234	APRIL	271,25	26	26	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	MAY	119,24	15	15	0,0000	0	0	20,5050	1	1	20,5050	JUNI	374,50	44	44	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	JULI	723,50	88	88	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	AGUSTUS	379,32	44	44	1.232,6930	8	8	0,0000	0	0	1.232,6930	SEPTEMBER	37,99	5	5	165,3010	5	5	0,0000	0	0	165,3010	OKTOBER	7,64	1	1	65,1020	2	2	0,0000	0	0	65,1020	NOVEMBER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	DESEMBER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	2019	JANUARI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	*)	TOTAL	2.229,33	256	256	2.212,7870	20	20	178,0374	8	8	2.390,8244
TH	BULAN	KY.BULAT RAKYAT (M3)	NOTA ANGKUTAN	BAP	VENEER KY.RAKYAT (M3)	NOTA PERUSAHAAN	LAP. HSL PEMERIKSAAN VENEER	VENEER KY.NEGARA (M3)	SKSHHK. KO	LAP. HSL PEMERIKSAAN VENEER	TOTAL PEMBELIAN VENEER (M3)																																																																																																																																																					
2018	FEBRUARI	117,85	12	12	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
	MARET	198,04	21	21	749,6910	5	5	157,5324	7	7	907,2234																																																																																																																																																					
	APRIL	271,25	26	26	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
	MAY	119,24	15	15	0,0000	0	0	20,5050	1	1	20,5050																																																																																																																																																					
	JUNI	374,50	44	44	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
	JULI	723,50	88	88	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
	AGUSTUS	379,32	44	44	1.232,6930	8	8	0,0000	0	0	1.232,6930																																																																																																																																																					
	SEPTEMBER	37,99	5	5	165,3010	5	5	0,0000	0	0	165,3010																																																																																																																																																					
	OKTOBER	7,64	1	1	65,1020	2	2	0,0000	0	0	65,1020																																																																																																																																																					
	NOVEMBER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
	DESEMBER	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
	2019	JANUARI	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0000																																																																																																																																																					
*)	TOTAL	2.229,33	256	256	2.212,7870	20	20	178,0374	8	8	2.390,8244																																																																																																																																																					
13.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penerimaan kayu selama 12 bulan terakhir yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK.KB, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, dan SKSHHK.KO) dan sesuai dengan LMK dalam periode yang sama, dengan rincian sebagai berikut: - Kayu Bulat Hutan Negara (124.229,71 M3) - Kayu Bulat Rakyat (2.229,33 M3) - Veneer Kayu Rakyat (2.212,7870 M3) - Veneer Kayu Negara (178,0374 M3) - Jenis bahan baku yang diterima yaitu kayu bulat hutan negara, penerimaan kayu bulat rakyat, veneer kayu rakyat dan veneer kayu hutan negara. - Jenis kayu untuk bahan baku yang diterima yaitu Kel. Meranti, Kel. Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah, Jabon, Sengon dan Meranti. - Sesuai Berita Acara Uji Petik Pemeriksaan Kayu Bulat di PT. Korindo Ariabima Sari tanggal 7 Februari 2019																																																																																																																																																													

			menunjukkan kesesuaian antara ID.Barcode, DPKB, SKSHHK.KB dan LMK pada periode yang sama sebagai berikut: 1. ID. Barcode: 1710AXXTSIT0000000000203855, 1908AXX...081550; 1710AXX..206233, 1908AXX..078934 2. DPKB No.072/DPKB-KABS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang telah ditandatangani oleh Wely Yanu Yulianto (Ganis PKB-R) No.Register 01736-12/PKB-R/XVIII/2016 3. Total Kayu: 393 batang, 1.206,53 m3 4. SKSHHK.KB.B.4111826 tanggal 9 Oktober 2018 ▪ Tidak terdapat kayu lelang (SAL). ▪ Tidak terdapat pembelian bahan baku kayu gergajian dari pihak luar. ▪ Tersedia Surat Keputusan Dirjen PHPL tentang Pengangkatan Tenaga Ganis di PT. Korindo, sebagai berikut: - SK.199/BP2HPXII-2/2016 a/n Wely Yanu Yulianto (GANISPHPL PKB-R) dengan No. Reg. 01736-12/PKB-R/XVIII/2016 berlaku 31 Maret 2016 s/d 30 Maret 2019 - SK 415/BPHPX-2/2017 a/n Sugianto (GANISPHPL PKB-R) No. Reg. 01330-10/PKB-R/XVIII/2017 berlaku 2 November 2017 s/d 1 November 2020. - SK.145/BP2HPXII-2/2016 a/n Kasrun (GANISPHPL-PKL) No. Reg 00737-12/PKL/XVIII/2016 berlaku 24 Maret 2016 s/d 23 Maret 2019 dan a/n Slamet (GANISPHPL-PKL) No Reg 00738-12/PKL/XVIII/2016 berlaku 24 Maret 2016 s/d 23 Maret 2019 - SK.750/BPHPX-2/2016 a/n Suwanto (GANISPHPL-PKG-R) No Reg 01048-12/PKG-R/XVIII/2016 berlaku 9 Desember 2016 s/d 8 Desember 2019 dan a/n Heri Prasetya (GANISPHPL-PKG-R) No Reg 01049-12/PKG-R/XVIII/2016 berlaku 9 Desember 2016 s/d 8 Desember 2019
--	--	--	---

14.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh Pemasok kayu hutan negara telah dilengkapi dengan S-LK dan S-PHPL. Tabel Rekap Pemasok Bahan Baku <table><tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>Lembaga Sertifikasi</th><th>No. Sertifikasi</th><th>Jenis Sertifikasi</th><th>Masa Berlaku Sertifikat</th></tr><tr><td>1</td><td>PT. Trisetia Intiga</td><td>PT. Ayamuru Sertifikasi</td><td>36/A-SERT-PHPL/III/2016</td><td>PHPL</td><td>16 Maret 2021</td></tr><tr><td>2</td><td>PT. Bumimas Permata Abadi</td><td>PT. Transtra Permada</td><td>003/LPPHPL-018/VIII/2013</td><td>PHPL</td><td>1 Agustus 2018</td></tr><tr><td>3</td><td>PT. Palembang Segar Lestari</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>335.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>6-Apr-19</td></tr><tr><td>4</td><td>PT. Erythrina Nugrahamegah</td><td>PT. Inti Multima Sertifikasi</td><td>IMS-SPHPL-014</td><td>PHPL</td><td>27 Juni 2021</td></tr><tr><td>5</td><td>PT. Berau Karetindo Lestari</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>303.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>24-Sep-18</td></tr><tr><td>6</td><td>CV. Mitrawana Prima</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>056.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>22 Desember 2023</td></tr><tr><td>7</td><td>PT. Sawit Mandiri Lestari</td><td>PT. Borneo Wanajaya Abadi</td><td>056/BWI-SLK</td><td>VLK</td><td>11-Sep-19</td></tr><tr><td>8</td><td>PT. Korintiga Hutani</td><td>PT. Mutu Agung Sertifikasi</td><td>LPPHPL-008/MUTU/FM-13</td><td>PHPL</td><td>4 Mei 2019</td></tr><tr><td>9</td><td>Berau Agro Kusuma</td><td>PT. TUV Rheinland Indonesia</td><td>824.303.170.005</td><td>VLK</td><td>9-Apr-18</td></tr><tr><td>10</td><td>PT. Tanjung Redeb Hutani</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>007.PHPL.019-IDN.06.14</td><td>PHPL</td><td>22 Juni 2019</td></tr><tr><td>11</td><td>Bumi Berkas Sejahtera</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>279.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>10 Februari 2018</td></tr><tr><td>12</td><td>PT. Amprah Mitra Jaya</td><td>PT. Rensa Global Trust</td><td>4/S.PHPL-RGT/2018</td><td>PHPL</td><td>21 Januari 2023</td></tr><tr><td>13</td><td>PT. Karya Jaya Parakawan</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>017.SPHPL.019-IDN</td><td>PHPL</td><td>12-Apr-22</td></tr><tr><td>14</td><td>CV. Lautan Rimba Raya</td><td>PT. Mutu Agung Lestari</td><td>LVLK/003/MUTU/LK-405</td><td>VLK</td><td>4-Apr-22</td></tr><tr><td>15</td><td>PT. Sembakung Maju Jaya</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>315.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>22-Nov-18</td></tr><tr><td>16</td><td>PT. Majutama Jaya</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>295.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>10 Agustus 2018</td></tr><tr><td>17</td><td>PT. Agromas Kencana Abadi</td><td>PT. Borneo Wanajaya Abadi</td><td>024/BWI-SLK/2017</td><td>PHPL</td><td>10-Sep-20</td></tr><tr><td>18</td><td>PT. Surya Satria Timur</td><td>PT. Mutu Agung Lestari</td><td>LVLK-003/MUTU/LK-009</td><td>VLK</td><td>27 Januari 2020</td></tr><tr><td>19</td><td>PT. Inhutani I U. Kunyit Simendurut</td><td>PT. Almasentra Sertifikasi</td><td>05-PHPL-006</td><td>PHPL</td><td>9 Januari 2023</td></tr><tr><td>20</td><td>PT. Daisy Timber</td><td>PT. Trastindo Prima Karya</td><td>220.SLK.010-IDN</td><td>VLK</td><td>19 Februari 2019</td></tr></table> Untuk Pemasok kayu rakyat (kayu olahan dan kayu bulat) telah dilengkapi dengan Nota Angkutan/ DKP dan Pemeriksaan DKP oleh Petugas yang ditunjuk atas nama Nurhayati. Tersedia Prosedur Kerja Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dengan kode PK/KABS/8010 Tanggal terbit 27 Februari 2015, dalam point 6.0 tentang prosedur melaksanakan DKP, dan point 7.0 tentang Tata Cara Kerja Pelaksanaan Pengecekan DKP oleh Petugas Khusus. <u>Contoh:</u> - Pemeriksaan DKP tanggal 4 Mei 2018 Nama Pemilik: Harwadi (CV. Mendawai Putera Mandiri) Nama Petugas Pengecekan: Nurhayati (PT.KAS) Hasil Pengecekan: - Identitas pemilik: sesuai KTP - Bukti Kepemilikan Tanah: SKT No.422.9/SPMTA/DP-AU/2010 - Dokumen Angkutan: Nota Angkutan (sesuai) - Peta/ Sketsa Areal Penebangan: Sesuai - Jenis hasil hutan: KB Jabon (sesuai) - Volume hasil hutan: 8,17 m3 (sesuai) - Nota Angkutan tanggal 3 Mei 2018: Pengirim: Harwadi Alamat: Desa Panahan Penerima: PT. Korindo Ariabima Sari Alamat: Pangkalan Bun	No.	Nama Pemasok	Lembaga Sertifikasi	No. Sertifikasi	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku Sertifikat	1	PT. Trisetia Intiga	PT. Ayamuru Sertifikasi	36/A-SERT-PHPL/III/2016	PHPL	16 Maret 2021	2	PT. Bumimas Permata Abadi	PT. Transtra Permada	003/LPPHPL-018/VIII/2013	PHPL	1 Agustus 2018	3	PT. Palembang Segar Lestari	PT. Trastindo Prima Karya	335.SLK.010-IDN	VLK	6-Apr-19	4	PT. Erythrina Nugrahamegah	PT. Inti Multima Sertifikasi	IMS-SPHPL-014	PHPL	27 Juni 2021	5	PT. Berau Karetindo Lestari	PT. Trastindo Prima Karya	303.SLK.010-IDN	VLK	24-Sep-18	6	CV. Mitrawana Prima	PT. Trastindo Prima Karya	056.SLK.010-IDN	VLK	22 Desember 2023	7	PT. Sawit Mandiri Lestari	PT. Borneo Wanajaya Abadi	056/BWI-SLK	VLK	11-Sep-19	8	PT. Korintiga Hutani	PT. Mutu Agung Sertifikasi	LPPHPL-008/MUTU/FM-13	PHPL	4 Mei 2019	9	Berau Agro Kusuma	PT. TUV Rheinland Indonesia	824.303.170.005	VLK	9-Apr-18	10	PT. Tanjung Redeb Hutani	PT. Trastindo Prima Karya	007.PHPL.019-IDN.06.14	PHPL	22 Juni 2019	11	Bumi Berkas Sejahtera	PT. Trastindo Prima Karya	279.SLK.010-IDN	VLK	10 Februari 2018	12	PT. Amprah Mitra Jaya	PT. Rensa Global Trust	4/S.PHPL-RGT/2018	PHPL	21 Januari 2023	13	PT. Karya Jaya Parakawan	PT. Trastindo Prima Karya	017.SPHPL.019-IDN	PHPL	12-Apr-22	14	CV. Lautan Rimba Raya	PT. Mutu Agung Lestari	LVLK/003/MUTU/LK-405	VLK	4-Apr-22	15	PT. Sembakung Maju Jaya	PT. Trastindo Prima Karya	315.SLK.010-IDN	VLK	22-Nov-18	16	PT. Majutama Jaya	PT. Trastindo Prima Karya	295.SLK.010-IDN	VLK	10 Agustus 2018	17	PT. Agromas Kencana Abadi	PT. Borneo Wanajaya Abadi	024/BWI-SLK/2017	PHPL	10-Sep-20	18	PT. Surya Satria Timur	PT. Mutu Agung Lestari	LVLK-003/MUTU/LK-009	VLK	27 Januari 2020	19	PT. Inhutani I U. Kunyit Simendurut	PT. Almasentra Sertifikasi	05-PHPL-006	PHPL	9 Januari 2023	20	PT. Daisy Timber	PT. Trastindo Prima Karya	220.SLK.010-IDN	VLK	19 Februari 2019
No.	Nama Pemasok	Lembaga Sertifikasi	No. Sertifikasi	Jenis Sertifikasi	Masa Berlaku Sertifikat																																																																																																																												
1	PT. Trisetia Intiga	PT. Ayamuru Sertifikasi	36/A-SERT-PHPL/III/2016	PHPL	16 Maret 2021																																																																																																																												
2	PT. Bumimas Permata Abadi	PT. Transtra Permada	003/LPPHPL-018/VIII/2013	PHPL	1 Agustus 2018																																																																																																																												
3	PT. Palembang Segar Lestari	PT. Trastindo Prima Karya	335.SLK.010-IDN	VLK	6-Apr-19																																																																																																																												
4	PT. Erythrina Nugrahamegah	PT. Inti Multima Sertifikasi	IMS-SPHPL-014	PHPL	27 Juni 2021																																																																																																																												
5	PT. Berau Karetindo Lestari	PT. Trastindo Prima Karya	303.SLK.010-IDN	VLK	24-Sep-18																																																																																																																												
6	CV. Mitrawana Prima	PT. Trastindo Prima Karya	056.SLK.010-IDN	VLK	22 Desember 2023																																																																																																																												
7	PT. Sawit Mandiri Lestari	PT. Borneo Wanajaya Abadi	056/BWI-SLK	VLK	11-Sep-19																																																																																																																												
8	PT. Korintiga Hutani	PT. Mutu Agung Sertifikasi	LPPHPL-008/MUTU/FM-13	PHPL	4 Mei 2019																																																																																																																												
9	Berau Agro Kusuma	PT. TUV Rheinland Indonesia	824.303.170.005	VLK	9-Apr-18																																																																																																																												
10	PT. Tanjung Redeb Hutani	PT. Trastindo Prima Karya	007.PHPL.019-IDN.06.14	PHPL	22 Juni 2019																																																																																																																												
11	Bumi Berkas Sejahtera	PT. Trastindo Prima Karya	279.SLK.010-IDN	VLK	10 Februari 2018																																																																																																																												
12	PT. Amprah Mitra Jaya	PT. Rensa Global Trust	4/S.PHPL-RGT/2018	PHPL	21 Januari 2023																																																																																																																												
13	PT. Karya Jaya Parakawan	PT. Trastindo Prima Karya	017.SPHPL.019-IDN	PHPL	12-Apr-22																																																																																																																												
14	CV. Lautan Rimba Raya	PT. Mutu Agung Lestari	LVLK/003/MUTU/LK-405	VLK	4-Apr-22																																																																																																																												
15	PT. Sembakung Maju Jaya	PT. Trastindo Prima Karya	315.SLK.010-IDN	VLK	22-Nov-18																																																																																																																												
16	PT. Majutama Jaya	PT. Trastindo Prima Karya	295.SLK.010-IDN	VLK	10 Agustus 2018																																																																																																																												
17	PT. Agromas Kencana Abadi	PT. Borneo Wanajaya Abadi	024/BWI-SLK/2017	PHPL	10-Sep-20																																																																																																																												
18	PT. Surya Satria Timur	PT. Mutu Agung Lestari	LVLK-003/MUTU/LK-009	VLK	27 Januari 2020																																																																																																																												
19	PT. Inhutani I U. Kunyit Simendurut	PT. Almasentra Sertifikasi	05-PHPL-006	PHPL	9 Januari 2023																																																																																																																												
20	PT. Daisy Timber	PT. Trastindo Prima Karya	220.SLK.010-IDN	VLK	19 Februari 2019																																																																																																																												

			Jenis KB: Jabon sebanyak 8,17 m³ dan 32 batang Dokumen diberi Stempel Telah Digunakan. Tersedia Surat Keputusan Nomor SK-278/KABS/II/2015 tentang Penunjukan Petugas Khusus Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok Sebagai Pemilik Hutan Hak atas nama Nurhayati yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2015.
15.	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBB	M	PT. Korindo Ariabima Sari telah menyampaikan secara rutin laporan RPBB secara online kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui alamat web http://rpbbi.menlhk.go.id/ dan http://rpbbi.dephut.go.id Tersedia dokumen pendukung RPBB untuk setiap penerimaan kayu seperti SK.RKT, Kontrak Suplai, Sertifikat Pemasok dan lokasi pemasok kayu rakyat. Realisasi penerimaan bahan baku sesuai dengan RPBB terakhir tahun berjalan.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
16.	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Pencatatan awal proses produksi menggunakan tally sheet pengecekan penerimaan bahan baku. Informasi yang didapatkan dalam tally sheet pengecekan bahan baku antara lain: Perusahaan, lokasi kayu/logs, tanggal grade, no bongkar, no kayu, jenis, panjang, diameter, volume, dan keterangan. Setelah dilakukan pencatatan maka petugas akan menempel label pada kayu dekat dengan kode barcode SKSHHK.KB. Asal usul bahan baku dapat ditelusur dalam proses produksi di PT. Korindo Ariabima Sari Saat audit dilakukan tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku dan produksi di PT. Korindo Ariabima Sari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Surat No.04/KABS/P.Bun/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

17.	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	Terdapat produksi selama 12 bulan terakhir dengan jenis produk yaitu Plywood, Urethane Coating Plywood (UCP/CP), Tego Film (Film Faced Plywood), Veneer dan Kayu Gergajian. Tabel Rekap Produksi Plywood <table><tr><th>TH</th><th>BULAN</th><th>PEMAKAIAN VENEER (M₃)</th><th>PRODUKSI PLYWOOD (M₃)</th><th>RENDEMEN (%)</th></tr><tr><td rowspan="11">2018</td><td>FEBRUARI</td><td>12.792,9960</td><td>8.211,5020</td><td>64,19%</td></tr><tr><td>MARET</td><td>10.767,2860</td><td>7.287,3090</td><td>67,68%</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>16.572,0464</td><td>11.248,1910</td><td>67,87%</td></tr><tr><td>MEI</td><td>13.099,0700</td><td>8.703,5920</td><td>66,44%</td></tr><tr><td>JUNI</td><td>8.560,4100</td><td>5.456,7870</td><td>63,74%</td></tr><tr><td>JULI</td><td>10.217,4690</td><td>6.874,8410</td><td>67,29%</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>15.086,9540</td><td>9.689,6610</td><td>64,23%</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>9.871,3830</td><td>6.473,0500</td><td>65,57%</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>8.129,8570</td><td>5.314,5870</td><td>65,37%</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>2019</td><td>JANUARI</td><td>0,0000</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="2">*) TOTAL</td><td>105.097,4714</td><td>69.259,5200</td><td>65,90%</td></tr></table> Tabel Rekap Produksi Veneer <table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th colspan="3">PEMAKAIAN BAHAN BAKU (M₃)</th><th rowspan="2">PRODUKSI VENEER (M₃)</th><th rowspan="2">RENDEMEN (%)</th></tr><tr><th>KB</th><th>KBK</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td rowspan="11">2018</td><td>FEBRUARI</td><td>14.609,59</td><td>117,85</td><td>14.727,44</td><td>11.875,3400</td><td>80,63%</td></tr><tr><td>MARET</td><td>12.346,85</td><td>189,03</td><td>12.535,88</td><td>10.098,1200</td><td>80,55%</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>19.570,35</td><td>280,26</td><td>19.850,61</td><td>16.312,2300</td><td>82,17%</td></tr><tr><td>MEI</td><td>17.077,12</td><td>82,33</td><td>17.159,45</td><td>13.370,5900</td><td>77,92%</td></tr><tr><td>JUNI</td><td>10.931,23</td><td>345,09</td><td>11.276,32</td><td>8.236,2200</td><td>73,04%</td></tr><tr><td>JULI</td><td>12.471,92</td><td>789,82</td><td>13.261,74</td><td>10.578,5800</td><td>79,77%</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>17.588,85</td><td>366,47</td><td>17.955,32</td><td>15.798,0510</td><td>87,99%</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>12.873,41</td><td>32,49</td><td>12.905,90</td><td>9.927,3210</td><td>76,92%</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>10.455,31</td><td>25,99</td><td>10.481,30</td><td>7.857,8300</td><td>74,97%</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>2019</td><td>JANUARI</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="2">*) TOTAL</td><td>127.924,63</td><td>2.229,33</td><td>130.153,96</td><td>104.054,2820</td><td>79,95%</td></tr></table> Tabel Rekap Produksi Kayu Gergajian <table><tr><th>TH</th><th>BULAN</th><th>PEMAKAIAN KB (M₃)</th><th>KY.GERGAJIAN (M₃)</th><th>RENDEMEN (%)</th></tr><tr><td rowspan="11">2018</td><td>FEBRUARI</td><td>386,41</td><td>288,1220</td><td>74,56%</td></tr><tr><td>MARET</td><td>400,57</td><td>293,4606</td><td>73,26%</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>543,53</td><td>399,2996</td><td>73,46%</td></tr><tr><td>MEI</td><td>550,72</td><td>401,9950</td><td>72,99%</td></tr><tr><td>JUNI</td><td>127,75</td><td>95,4162</td><td>74,69%</td></tr><tr><td>JULI</td><td>276,06</td><td>214,9291</td><td>77,86%</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>651,48</td><td>468,5775</td><td>71,93%</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>434,86</td><td>291,7218</td><td>67,08%</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>436,28</td><td>320,4361</td><td>73,45%</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>0,00</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>0,00</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td>2019</td><td>JANUARI</td><td>0,00</td><td>0,0000</td><td>0,00%</td></tr><tr><td colspan="2">*) TOTAL</td><td>3.807,66</td><td>2.773,9579</td><td>72,85%</td></tr></table>	TH	BULAN	PEMAKAIAN VENEER (M ₃)	PRODUKSI PLYWOOD (M ₃)	RENDEMEN (%)	2018	FEBRUARI	12.792,9960	8.211,5020	64,19%	MARET	10.767,2860	7.287,3090	67,68%	APRIL	16.572,0464	11.248,1910	67,87%	MEI	13.099,0700	8.703,5920	66,44%	JUNI	8.560,4100	5.456,7870	63,74%	JULI	10.217,4690	6.874,8410	67,29%	AGUSTUS	15.086,9540	9.689,6610	64,23%	SEPTEMBER	9.871,3830	6.473,0500	65,57%	OKTOBER	8.129,8570	5.314,5870	65,37%	NOVEMBER	0,0000	0,0000	0,00%	DESEMBER	0,0000	0,0000	0,00%	2019	JANUARI	0,0000	0,0000	0,00%	*) TOTAL		105.097,4714	69.259,5200	65,90%	TH	BULAN	PEMAKAIAN BAHAN BAKU (M ₃)			PRODUKSI VENEER (M ₃)	RENDEMEN (%)	KB	KBK	TOTAL	2018	FEBRUARI	14.609,59	117,85	14.727,44	11.875,3400	80,63%	MARET	12.346,85	189,03	12.535,88	10.098,1200	80,55%	APRIL	19.570,35	280,26	19.850,61	16.312,2300	82,17%	MEI	17.077,12	82,33	17.159,45	13.370,5900	77,92%	JUNI	10.931,23	345,09	11.276,32	8.236,2200	73,04%	JULI	12.471,92	789,82	13.261,74	10.578,5800	79,77%	AGUSTUS	17.588,85	366,47	17.955,32	15.798,0510	87,99%	SEPTEMBER	12.873,41	32,49	12.905,90	9.927,3210	76,92%	OKTOBER	10.455,31	25,99	10.481,30	7.857,8300	74,97%	NOVEMBER	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%	DESEMBER	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%	2019	JANUARI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%	*) TOTAL		127.924,63	2.229,33	130.153,96	104.054,2820	79,95%	TH	BULAN	PEMAKAIAN KB (M ₃)	KY.GERGAJIAN (M ₃)	RENDEMEN (%)	2018	FEBRUARI	386,41	288,1220	74,56%	MARET	400,57	293,4606	73,26%	APRIL	543,53	399,2996	73,46%	MEI	550,72	401,9950	72,99%	JUNI	127,75	95,4162	74,69%	JULI	276,06	214,9291	77,86%	AGUSTUS	651,48	468,5775	71,93%	SEPTEMBER	434,86	291,7218	67,08%	OKTOBER	436,28	320,4361	73,45%	NOVEMBER	0,00	0,0000	0,00%	DESEMBER	0,00	0,0000	0,00%	2019	JANUARI	0,00	0,0000	0,00%	*) TOTAL		3.807,66	2.773,9579	72,85%
TH	BULAN	PEMAKAIAN VENEER (M ₃)	PRODUKSI PLYWOOD (M ₃)	RENDEMEN (%)																																																																																																																																																																																																																		
2018	FEBRUARI	12.792,9960	8.211,5020	64,19%																																																																																																																																																																																																																		
	MARET	10.767,2860	7.287,3090	67,68%																																																																																																																																																																																																																		
	APRIL	16.572,0464	11.248,1910	67,87%																																																																																																																																																																																																																		
	MEI	13.099,0700	8.703,5920	66,44%																																																																																																																																																																																																																		
	JUNI	8.560,4100	5.456,7870	63,74%																																																																																																																																																																																																																		
	JULI	10.217,4690	6.874,8410	67,29%																																																																																																																																																																																																																		
	AGUSTUS	15.086,9540	9.689,6610	64,23%																																																																																																																																																																																																																		
	SEPTEMBER	9.871,3830	6.473,0500	65,57%																																																																																																																																																																																																																		
	OKTOBER	8.129,8570	5.314,5870	65,37%																																																																																																																																																																																																																		
	NOVEMBER	0,0000	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																		
	DESEMBER	0,0000	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																		
2019	JANUARI	0,0000	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																		
*) TOTAL		105.097,4714	69.259,5200	65,90%																																																																																																																																																																																																																		
TH	BULAN	PEMAKAIAN BAHAN BAKU (M ₃)			PRODUKSI VENEER (M ₃)	RENDEMEN (%)																																																																																																																																																																																																																
		KB	KBK	TOTAL																																																																																																																																																																																																																		
2018	FEBRUARI	14.609,59	117,85	14.727,44	11.875,3400	80,63%																																																																																																																																																																																																																
	MARET	12.346,85	189,03	12.535,88	10.098,1200	80,55%																																																																																																																																																																																																																
	APRIL	19.570,35	280,26	19.850,61	16.312,2300	82,17%																																																																																																																																																																																																																
	MEI	17.077,12	82,33	17.159,45	13.370,5900	77,92%																																																																																																																																																																																																																
	JUNI	10.931,23	345,09	11.276,32	8.236,2200	73,04%																																																																																																																																																																																																																
	JULI	12.471,92	789,82	13.261,74	10.578,5800	79,77%																																																																																																																																																																																																																
	AGUSTUS	17.588,85	366,47	17.955,32	15.798,0510	87,99%																																																																																																																																																																																																																
	SEPTEMBER	12.873,41	32,49	12.905,90	9.927,3210	76,92%																																																																																																																																																																																																																
	OKTOBER	10.455,31	25,99	10.481,30	7.857,8300	74,97%																																																																																																																																																																																																																
	NOVEMBER	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																
	DESEMBER	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																
2019	JANUARI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																
*) TOTAL		127.924,63	2.229,33	130.153,96	104.054,2820	79,95%																																																																																																																																																																																																																
TH	BULAN	PEMAKAIAN KB (M ₃)	KY.GERGAJIAN (M ₃)	RENDEMEN (%)																																																																																																																																																																																																																		
2018	FEBRUARI	386,41	288,1220	74,56%																																																																																																																																																																																																																		
	MARET	400,57	293,4606	73,26%																																																																																																																																																																																																																		
	APRIL	543,53	399,2996	73,46%																																																																																																																																																																																																																		
	MEI	550,72	401,9950	72,99%																																																																																																																																																																																																																		
	JUNI	127,75	95,4162	74,69%																																																																																																																																																																																																																		
	JULI	276,06	214,9291	77,86%																																																																																																																																																																																																																		
	AGUSTUS	651,48	468,5775	71,93%																																																																																																																																																																																																																		
	SEPTEMBER	434,86	291,7218	67,08%																																																																																																																																																																																																																		
	OKTOBER	436,28	320,4361	73,45%																																																																																																																																																																																																																		
	NOVEMBER	0,00	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																		
	DESEMBER	0,00	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																		
2019	JANUARI	0,00	0,0000	0,00%																																																																																																																																																																																																																		
*) TOTAL		3.807,66	2.773,9579	72,85%																																																																																																																																																																																																																		

			Terdapat produksi Urethane Coating Plywood (UCP/CP) dan Tego Film (Film Faced Plywood) yang merupakan produk lanjutan dengan menggunakan hasil produksi plywood yaitu UCP (39.844,554 m³) dan Tego Film (16.927,426 m³). Selama periode Februari 2018 s/d Januari 2019 PT. Korindo Ariabima Sari memproduksi kayu gergajian yang bahan bakunya berasal dari limbah industri atau sisa produksi (potongan dan log core) yang seluruhnya dipergunakan untuk palet dan keperluan sendiri seperti perbaikan mess dll (tidak dijual ke pihak luar). Saat audit dilakukan tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku dan produksi di PT. Korindo Ariabima Sari. Hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan No.04/KABS/P.Bun/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dimana sejak tanggal 21 Oktober 2018 tidak ada kegiatan produksi. Rendemen plywood seperti dijelaskan dalam Tabel 5.0 menunjukkan batas kewajaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (plywood 53-65%). Rendemen veneer seperti dijelaskan dalam Tabel 5.1 menunjukkan batas kewajaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (veneer 73-80%). Rendemen kayu gergajian seperti dijelaskan dalam Tabel 5.2 menunjukkan batas kewajaran sesuai Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014 (kayu gergajian 60-70%). Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti LMKB dan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produksi yang dihasilkan oleh PT. Korindo Ariabima Sari telah sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam izin IUIPHHK No SK S.85/PPHH/PPH/2/2016 dan IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No.124/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011. Realisasi produksi Plywood, Kayu Gergajian, UCP/CP dan Film Faced Plywood/ Tego Film tidak melebihi kapasitas izin produksi. Namun untuk veneer telah melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, hal ini masih dalam

			batas yang wajar (diperbolehkan) dikarenakan seluruh veneer yang diproduksi digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi plywood (<i>tidak ada penjualan veneer, seluruhnya diolah lihat Tabel 5.9</i>) sehingga sesuai dengan Surat Direktorat BPPHH, Direktorat Jenderal BUK No. S.496/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang menyatakan bahwa produksi veneer selain yang tercantum dalam kapasitas izin produksi harus diolah lebih lanjut menjadi kayu lapis. Tidak terdapat proses produksi yang dijasakan dengan pihak lain Tabel Perbandingan Produksi dan Kapasitas Izin Produksi <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Produksi (M3)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M3/TH)</th></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>68.161,010</td><td>210.000</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>2.773,9579</td><td>16.000</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>104.054,2820</td><td>20.000</td></tr><tr><td>Urethane Coated Plywood/ CP</td><td>39.844,554</td><td>92.500</td></tr><tr><td>Film Faced Plywood/ Tego Film</td><td>16.927,426</td><td>42.500</td></tr></table>	Jenis Produk	Produksi (M3)	Kapasitas Izin Produksi (M3/TH)	Kayu Lapis	68.161,010	210.000	Kayu Gergajian	2.773,9579	16.000	Veneer	104.054,2820	20.000	Urethane Coated Plywood/ CP	39.844,554	92.500	Film Faced Plywood/ Tego Film	16.927,426	42.500																																																																								
Jenis Produk	Produksi (M3)	Kapasitas Izin Produksi (M3/TH)																																																																																											
Kayu Lapis	68.161,010	210.000																																																																																											
Kayu Gergajian	2.773,9579	16.000																																																																																											
Veneer	104.054,2820	20.000																																																																																											
Urethane Coated Plywood/ CP	39.844,554	92.500																																																																																											
Film Faced Plywood/ Tego Film	16.927,426	42.500																																																																																											
19.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) di PT. Korindo Ariabima Sari yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, produksi dan penjualan. Saat audit dilakukan tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku dan produksi di PT. Korindo Aribima Sari sejak tanggal 21 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Surat No.04/KABS/P.Bun/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Namun masih terdapat kegiatan penjualan baik domestik maupun ekspor dikarenakan masih terdapat stock barang jadi di Gudang Barang Jadi dan sesuai dengan hasil observasi lapangan Tabel LMK Bahan Baku Kayu Bulat (KB) Tahun 2018/2019 <table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th rowspan="2">STOCK AWAL (M3)</th><th colspan="2">PENAMBAHAN KB (M3)</th><th rowspan="2">PENGURANGAN KB (M3)</th><th rowspan="2">STOCK AKHIR (M3)</th></tr><tr><th>MOVING STOCK DARI SAWMILL</th><th>PEMBELIAN</th></tr><tr><td rowspan="12">2018</td><td>FEBRUARI</td><td>3.840,76</td><td>103,15</td><td>12.110,83</td><td>14.609,59</td><td>1.445,15</td></tr><tr><td>MARET</td><td>1.445,15</td><td>0,00</td><td>15.519,85</td><td>12.346,85</td><td>4.618,15</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>4.618,15</td><td>0,00</td><td>26.334,92</td><td>19.570,35</td><td>11.382,72</td></tr><tr><td>MEI</td><td>11.382,72</td><td>0,00</td><td>11.344,54</td><td>17.077,12</td><td>5.650,14</td></tr><tr><td>JUNI</td><td>5.650,14</td><td>0,00</td><td>11.971,37</td><td>10.931,23</td><td>6.690,28</td></tr><tr><td>JULI</td><td>6.690,28</td><td>0,00</td><td>11.958,23</td><td>12.471,92</td><td>6.176,59</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>6.176,59</td><td>0,00</td><td>26.600,71</td><td>17.588,85</td><td>15.188,45</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>15.188,45</td><td>0,00</td><td>2.639,03</td><td>12.873,41</td><td>4.954,07</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>4.954,07</td><td>0,00</td><td>5.750,23</td><td>10.455,31</td><td>248,99</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>248,99</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>248,99</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>248,99</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>248,99</td></tr><tr><td>2019</td><td>JANUARI</td><td>248,99</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>248,99</td></tr><tr><td>*)</td><td>TOTAL</td><td></td><td>103,15</td><td>124.229,71</td><td>127.924,63</td><td></td></tr></table>	TH	BULAN	STOCK AWAL (M3)	PENAMBAHAN KB (M3)		PENGURANGAN KB (M3)	STOCK AKHIR (M3)	MOVING STOCK DARI SAWMILL	PEMBELIAN	2018	FEBRUARI	3.840,76	103,15	12.110,83	14.609,59	1.445,15	MARET	1.445,15	0,00	15.519,85	12.346,85	4.618,15	APRIL	4.618,15	0,00	26.334,92	19.570,35	11.382,72	MEI	11.382,72	0,00	11.344,54	17.077,12	5.650,14	JUNI	5.650,14	0,00	11.971,37	10.931,23	6.690,28	JULI	6.690,28	0,00	11.958,23	12.471,92	6.176,59	AGUSTUS	6.176,59	0,00	26.600,71	17.588,85	15.188,45	SEPTEMBER	15.188,45	0,00	2.639,03	12.873,41	4.954,07	OKTOBER	4.954,07	0,00	5.750,23	10.455,31	248,99	NOVEMBER	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99	DESEMBER	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99	2019	JANUARI	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99	*)	TOTAL		103,15	124.229,71	127.924,63	
TH	BULAN	STOCK AWAL (M3)	PENAMBAHAN KB (M3)				PENGURANGAN KB (M3)	STOCK AKHIR (M3)																																																																																					
			MOVING STOCK DARI SAWMILL	PEMBELIAN																																																																																									
2018	FEBRUARI	3.840,76	103,15	12.110,83	14.609,59	1.445,15																																																																																							
	MARET	1.445,15	0,00	15.519,85	12.346,85	4.618,15																																																																																							
	APRIL	4.618,15	0,00	26.334,92	19.570,35	11.382,72																																																																																							
	MEI	11.382,72	0,00	11.344,54	17.077,12	5.650,14																																																																																							
	JUNI	5.650,14	0,00	11.971,37	10.931,23	6.690,28																																																																																							
	JULI	6.690,28	0,00	11.958,23	12.471,92	6.176,59																																																																																							
	AGUSTUS	6.176,59	0,00	26.600,71	17.588,85	15.188,45																																																																																							
	SEPTEMBER	15.188,45	0,00	2.639,03	12.873,41	4.954,07																																																																																							
	OKTOBER	4.954,07	0,00	5.750,23	10.455,31	248,99																																																																																							
	NOVEMBER	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99																																																																																							
	DESEMBER	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99																																																																																							
	2019	JANUARI	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99																																																																																						
*)	TOTAL		103,15	124.229,71	127.924,63																																																																																								

Tabel LMK Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Tahun
2018/2019

TH	BULAN	STOCK AWAL (M ₃)	PENAMBAHAN KBK (M ₃)	PENGURANGAN KBK (M ₃)	STOCK AKHIR (M ₃)
2018	FEBRUARI	0,00	117,85	117,85	0,00
	MARET	0,00	198,04	189,03	9,01
	APRIL	9,01	271,25	280,26	0,00
	MEI	0,00	119,24	82,33	36,91
	JUNI	36,91	374,50	345,09	66,32
	JULI	66,32	723,50	789,82	0,00
	AGUSTUS	0,00	379,32	366,47	12,85
	SEPTEMBER	12,85	37,99	32,49	18,35
	OKTOBER	18,35	7,64	25,99	0,00
	NOVEMBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESEMBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	JANUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
*)	TOTAL		2.229,33	2.229,33	

Tabel LMK Bahan Baku Kayu Bulat (KB) Untuk Produksi Kayu Gergajian Tahun 2018/2019

TH	BULAN	STOCK AWAL (M ₃)	PENERIMAAN KB (M ₃)	PENGURANGAN KB (M ₃)	STOCK AKHIR (M ₃)
2018	FEBRUARI	0,00	386,41	386,41	0,00
	MARET	0,00	400,57	400,57	0,00
	APRIL	0,00	543,53	543,53	0,00
	MEI	0,00	550,72	550,72	0,00
	JUNI	0,00	127,75	127,75	0,00
	JULI	0,00	276,06	276,06	0,00
	AGUSTUS	0,00	651,48	651,48	0,00
	SEPTEMBER	0,00	434,86	434,86	0,00
	OKTOBER	0,00	436,28	436,28	0,00
	NOVEMBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESEMBER	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	JANUARI	0,00	0,00	0,00	0,00
*)	TOTAL		3.807,66	3.807,66	

* Ket: Bahan baku berasal dari sisa olah mesin rotary / kupas veneer

Tabel LMK Plywood Tahun 2018/2019

TH	BULAN	STOCK AWAL (M ₃)	PRODUKSI PLYWOOD (M ₃)	PENGURANGAN (M ₃)				STOCK AKHIR (M ₃)
				BANTUAN BENCANA ALAM	DIPAKAI SENDIRI U/ PACKING	JUAL DOMESTIK (PLYWOOD & FF.PLYWOOD)	JUAL EKSPOR (PLY, FF.PLY, UCP)	
2018	FEBRUARI	12.069,2700	8.211,5020	0,0000	139,8650	533,8970	9.988,7900	9.618,2200
	MARET	9.618,2200	7.287,3090	0,0000	102,9610	14,3210	5.573,6010	11.214,6460
	APRIL	11.214,6460	11.248,1910	0,0000	151,5580	318,8800	11.499,5390	10.492,8600
	MEI	10.492,8600	8.703,5920	0,0000	124,2720	422,0870	8.462,2150	10.187,8780
	JUNI	10.187,8780	5.456,7870	0,0000	94,9300	243,8630	4.396,6800	10.909,1920
	JULI	10.909,1920	6.874,8410	0,0000	105,1180	54,1290	7.084,2540	10.540,5320
	AGUSTUS	10.540,5320	9.689,6610	0,0000	165,9800	54,0970	9.841,3730	10.168,7430
	SEPTEMBER	10.168,7430	6.473,0500	0,0000	114,6490	375,3220	4.606,1120	11.545,7100
	OKTOBER	11.545,7100	5.314,5870	223,1200	97,3290	1.178,1890	7.576,8620	7.784,7970
	NOVEMBER	7.784,7970	0,0000	0,0000	0,0000	298,8660	2.657,3650	4.828,5660
	DESEMBER	4.828,5660	0,0000	0,0000	0,0000	907,5750	1.821,6850	2.099,3060
2019	JANUARI	2.099,3060	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1.128,6420	970,6640
*)	TOTAL		69.259,5200	223,1200	1.096,6620	4.401,2260	74.637,1180	

Tabel LMK Kayu Gegajian Tahun 2018/2019

TH	BULAN	STOCK AWAL (M3)	PRODUKSI KAYU GERGAJIAN (M3)	PENGURANGAN (M3)		STOCK AKHIR (M3)
				DIPAKAI SENDIRI U/ PALLET	JUAL DOMESTIK & EKSPOR	
2018	FEBRUARI	315,7915	288,1220	385,6770	0,0000	218,2365
	MARET	218,2365	293,4606	254,9750	0,0000	256,7221
	APRIL	256,7221	399,2996	311,1228	0,0000	344,8989
	MEI	344,8989	401,9950	440,6306	0,0000	306,2633
	JUNI	306,2633	95,4162	185,1700	0,0000	216,5095
	JULI	216,5095	214,9291	279,7012	0,0000	151,7374
	AGUSTUS	151,7374	468,5775	443,5581	0,0000	176,7568
	SEPTEMBER	176,7568	291,7218	301,1724	0,0000	167,3062
	OKTOBER	167,3062	320,4361	298,3803	0,0000	189,3620
	NOVEMBER	189,3620	0,0000	0,0000	0,0000	189,3620
	DESEMBER	189,3620	0,0000	0,0000	0,0000	189,3620
	JANUARI	189,3620	0,0000	0,0000	0,0000	189,3620
*) TOTAL			2.773,9579	2.900,3874	0,0000	

Tabel LMK Veneer Tahun 2018/2019

TH	BULAN	STOCK AWAL (M3)	PRODUKSI VENEER (M3)	PEMBELIAN VENEER (M3)	PENGURANGAN (M3)		STOCK AKHIR (M3)
					DIO LAH U/ PROD. PLYWOOD	JUAL DOMESTIK & EKSPOR	
2018	FEBRUARI	2.185,5070	11.875,3400	0,0000	12.792,9960	0,0000	1.267,8510
	MARET	1.267,8510	10.098,1200	907,2234	10.767,2860	0,0000	1.505,9084
	APRIL	1.505,9084	16.312,2300	0,0000	16.572,0464	0,0000	1.246,0920
	MEI	1.246,0920	13.370,5900	20,5050	13.099,0700	0,0000	1.538,1170
	JUNI	1.538,1170	8.236,2200	0,0000	8.560,4100	0,0000	1.213,9270
	JULI	1.213,9270	10.578,5800	0,0000	10.217,4690	0,0000	1.575,0380
	AGUSTUS	1.575,0380	15.798,0510	1.232,6930	15.086,9540	0,0000	3.518,8280
	SEPTEMBER	3.518,8280	9.927,3210	165,3010	9.871,3830	0,0000	3.740,0670
	OKTOBER	3.740,0670	7.857,8300	65,1020	8.129,8570	0,0000	3.533,1420
	NOVEMBER	3.533,1420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.533,1420
	DESEMBER	3.533,1420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.533,1420
	JANUARI	3.533,1420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3.533,1420
*) TOTAL			104.054,2820	2.390,8244	105.097,4714	0,0000	

*Ket:Seluruh produksi veneer dipergunakan untuk produksi Plywood

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

20. **Verifier 3.1.1**
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Terdapat penjualan domestik selama 1 (satu) tahun terakhir untuk periode bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 yang telah dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan untuk produk Plywood dan Film Faced Plywood.

Tabel Rekap Penjualan Domestik Tahun 2018/2019

TH	BULAN	JENIS PRODUK (M3)		NOTA PERUSAHAAN	TOTAL (M3)
		PLYWOOD	FILM FACED PLYWOOD/ TEGO FILM		
2018	FEBRUARI	235,3440	298,5530	13	533,8970
	MARET	14,3210	0,0000	2	14,3210
	APRIL	198,4410	120,4390	13	318,8800
	MEI	388,4460	33,6410	4	422,0870
	JUNI	155,8210	88,0420	2	243,8630
	JULI	51,3020	2,8270	3	54,1290
	AGUSTUS	19,7530	34,3440	5	54,0970
	SEPTEMBER	330,1740	45,1480	5	375,3220
	OKTOBER	292,6420	885,5470	9	1178,1890
	NOVEMBER	282,0250	16,8410	2	298,8660
	DESEMBER	745,4430	162,1320	5	907,5750
	JANUARI	0,0000	0,0000	0	0,0000
*) TOTAL		2.713,7120	1.687,5140	63	4.401,2260

			- Tujuan penjualan domestik yaitu Jakarta, Pangkalan Bun, Kumai, Surabaya, P. Banteng, Rimba Pelita, Mendawai, dan Palu (Bantuan Bencana Palu). Contoh: - Nota Perusahaan No. KAS-PLY-PBN 000422 - Tanggal 11 Juli 2018 - Pengirim: PT. KORINDO ARIABIMA SARI, Pangkalan Bun - Penerima: Toko Puri Mendawai, Pangkalan Bun - Pengangkutan: Darat (Pick Up KH 8057 G - Tempat Muat: Gudang Industri PT. KAS - Jenis: FF PLYWOOD (385 pcs, 8,2090 m3) - Penerbit: Slamet No.Registrasi 00738-12/pkl/xviii/2016 Tanggal 11 Juli 2018																																																																																																																														
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)																																																																																																																																	
21.	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Terdapat penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir (Februari 2018 – Januari 2019), sebagai berikut: - Plywood: 12.604,3190 m3 - Urethane Coating Plywood (UCP)/ Coating Plywood (CP): 42.227,7810 m3 - Film Faced Plywood (FFP): 19.805,0180 m3 - Total: 74.637,1180 m3 Tujuan penjualan ekpor yaitu United Arab Emirates, Oman, Japan, Saudi Arabia, Belgium, Republic Of Korea, Netherlands, Kuwait, Iraq, dan Germany. Produk yang dijual ekspor seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.																																																																																																																														
22.	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal). Tabel Matrik Dokumen Penjualan Ekspor <table><tr><th>DOKUMEN EKSPOR</th><th>PEB</th><th>INVOICE</th><th>PACKING LIST</th><th>BILL OF LADING</th><th>DOKUMEN V-LEGAL</th></tr><tr><td>NO. DOKUMEN</td><td>020316</td><td>400044778</td><td>400044778</td><td>PKN/NAH/809001</td><td>18.260063.00006.004 ID-JP</td></tr><tr><td>TANGGAL</td><td>3 SEPTEMBER 2018</td><td>31-08-2018</td><td>31-08-2018</td><td>8-09-2018</td><td>31-08-2018</td></tr><tr><td>NAMA BARANG</td><td>INDONESIAN PLYWOOD</td><td>INDONESIAN PLYWOOD</td><td>INDONESIAN PLYWOOD</td><td>INDONESIAN PLYWOOD</td><td>INDONESIAN PLYWOOD</td></tr><tr><td>BERAT BERSIH</td><td>58.880 KG</td><td>58.880 KG</td><td>58.880 KG</td><td>58.880 KG</td><td>58.880 KG</td></tr><tr><td>VOLUME</td><td>100,6020 M3</td><td>100,6020 M3</td><td>100,6020 M3</td><td>100,6020 M3</td><td>100,6020 M3</td></tr><tr><td>NILAI FOB</td><td>11.407,6200 USD</td><td>11.407,6200 USD</td><td>11.407,6200 USD</td><td>11.407,6200 USD</td><td>11.407,6200 USD</td></tr><tr><td>CRATE</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td><td>54</td></tr><tr><td>PCS</td><td>5400</td><td>5400</td><td>5400</td><td>5400</td><td>5400</td></tr><tr><td>EXPORTIR</td><td>PT. KORINDO ARIABIMA SARI</td><td>PT. KORINDO ARIABIMA SARI</td><td>PT. KORINDO ARIABIMA SARI</td><td>PT. KORINDO ARIABIMA SARI</td><td>PT. KORINDO ARIABIMA SARI</td></tr><tr><td>ALAMAT</td><td>PANGKALAN BUN, KALTENG</td><td>PANGKALAN BUN, KALTENG</td><td>PANGKALAN BUN, KALTENG</td><td>PANGKALAN BUN, KALTENG</td><td>PANGKALAN BUN, KALTENG</td></tr><tr><td>PEMBELI</td><td>SUMITOMO FORESTRY CO LTD</td><td>SUMITOMO FORESTRY CO LTD</td><td>SUMITOMO FORESTRY CO LTD</td><td>SUMITOMO FORESTRY CO LTD</td><td>SUMITOMO FORESTRY CO LTD</td></tr><tr><td>NEGARA</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td></tr><tr><td>PELABUHAN MUAT</td><td>IDPN-PANGKALAN BUN</td><td>PANGKALAN BUN</td><td>PANGKALAN BUN</td><td>PANGKALAN BUN</td><td>PANGKALAN BUN</td></tr><tr><td>PELABUHAN BONGKAR</td><td>JPNH, NHAH, OKINAWA</td><td>NHAH, OKINAWA</td><td>NHAH, OKINAWA</td><td>NHAH, OKINAWA</td><td>NHAH, OKINAWA</td></tr><tr><td>NEGARA TUJUAN EKSPOR</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td><td>JAPAN</td></tr><tr><td>SARANA PENGANGKUTAN</td><td>LAUT-MY, MUROU</td><td>MY, MUROU</td><td>MY, MUROU</td><td>MY, MUROU</td><td>BY SEA</td></tr><tr><td>DOKUMEN V-LEGAL</td><td>18.260063.00006.004 ID-JP</td><td>TANGGAL 31 AGUSTUS 2018</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVOICE</td><td>400044778/ 31-08-2018</td><td></td><td></td><td></td><td>400044778/ 31-08-2018</td></tr><tr><td>PACKING LIST</td><td>400044778/ 31-08-2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BEA KELUAR (BK)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DOKUMEN EKSPOR	PEB	INVOICE	PACKING LIST	BILL OF LADING	DOKUMEN V-LEGAL	NO. DOKUMEN	020316	400044778	400044778	PKN/NAH/809001	18.260063.00006.004 ID-JP	TANGGAL	3 SEPTEMBER 2018	31-08-2018	31-08-2018	8-09-2018	31-08-2018	NAMA BARANG	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	BERAT BERSIH	58.880 KG	58.880 KG	58.880 KG	58.880 KG	58.880 KG	VOLUME	100,6020 M3	100,6020 M3	100,6020 M3	100,6020 M3	100,6020 M3	NILAI FOB	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	CRATE	54	54	54	54	54	PCS	5400	5400	5400	5400	5400	EXPORTIR	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	ALAMAT	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PEMBELI	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	NEGARA	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	PELABUHAN MUAT	IDPN-PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PELABUHAN BONGKAR	JPNH, NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NEGARA TUJUAN EKSPOR	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	SARANA PENGANGKUTAN	LAUT-MY, MUROU	MY, MUROU	MY, MUROU	MY, MUROU	BY SEA	DOKUMEN V-LEGAL	18.260063.00006.004 ID-JP	TANGGAL 31 AGUSTUS 2018				INVOICE	400044778/ 31-08-2018				400044778/ 31-08-2018	PACKING LIST	400044778/ 31-08-2018					BEA KELUAR (BK)	0,00				
DOKUMEN EKSPOR	PEB	INVOICE	PACKING LIST	BILL OF LADING	DOKUMEN V-LEGAL																																																																																																																												
NO. DOKUMEN	020316	400044778	400044778	PKN/NAH/809001	18.260063.00006.004 ID-JP																																																																																																																												
TANGGAL	3 SEPTEMBER 2018	31-08-2018	31-08-2018	8-09-2018	31-08-2018																																																																																																																												
NAMA BARANG	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD	INDONESIAN PLYWOOD																																																																																																																												
BERAT BERSIH	58.880 KG	58.880 KG	58.880 KG	58.880 KG	58.880 KG																																																																																																																												
VOLUME	100,6020 M3	100,6020 M3	100,6020 M3	100,6020 M3	100,6020 M3																																																																																																																												
NILAI FOB	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD	11.407,6200 USD																																																																																																																												
CRATE	54	54	54	54	54																																																																																																																												
PCS	5400	5400	5400	5400	5400																																																																																																																												
EXPORTIR	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI	PT. KORINDO ARIABIMA SARI																																																																																																																												
ALAMAT	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG	PANGKALAN BUN, KALTENG																																																																																																																												
PEMBELI	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD	SUMITOMO FORESTRY CO LTD																																																																																																																												
NEGARA	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN																																																																																																																												
PELABUHAN MUAT	IDPN-PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN	PANGKALAN BUN																																																																																																																												
PELABUHAN BONGKAR	JPNH, NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA	NHAH, OKINAWA																																																																																																																												
NEGARA TUJUAN EKSPOR	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN	JAPAN																																																																																																																												
SARANA PENGANGKUTAN	LAUT-MY, MUROU	MY, MUROU	MY, MUROU	MY, MUROU	BY SEA																																																																																																																												
DOKUMEN V-LEGAL	18.260063.00006.004 ID-JP	TANGGAL 31 AGUSTUS 2018																																																																																																																															
INVOICE	400044778/ 31-08-2018				400044778/ 31-08-2018																																																																																																																												
PACKING LIST	400044778/ 31-08-2018																																																																																																																																
BEA KELUAR (BK)	0,00																																																																																																																																

23.	Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L)</i>	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen PEB.																																																																																																																																									
24.	Verifier 3.2.1.d Invoice	M	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.																																																																																																																																									
25.	Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB.																																																																																																																																									
26.	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Selama periode 1 (satu) tahun terakhir PT. Korindo Ariabima Sari telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk penjualan ekspor nya. - Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. - Tidak ada produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang di PT. Korindo Ariabima Sari. - Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di PT. Korindo Ariabima Sari. Tabel Rekap Dokumen V-Legal Tahun 2018/2019 <table><tr><th rowspan="2">TH</th><th rowspan="2">BULAN</th><th colspan="4">JENIS KAYU OLAHAN (M3)</th><th colspan="3">KESESUAIAN DOKUMEN V-LEGAL (SILK-LIU & PERUSAHAAN)</th><th rowspan="2">KET.</th></tr><tr><th>PLYWOOD</th><th>URETHANE COATING PLYWOOD/ COATING PLYWOOD (UCP/CP)</th><th>FILM FACED PLYWOOD (FFP)/ TEGO FILM</th><th>TOTAL VOLUME</th><th>FINAL</th><th>BATAL</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td rowspan="12">2018</td><td>FEBRUARI</td><td>753,3340</td><td>4.741,3350</td><td>4.494,1210</td><td>9.988,7900</td><td>27</td><td>2</td><td>29</td><td>OK</td></tr><tr><td>MARET</td><td>894,4590</td><td>3.072,7080</td><td>1.606,4340</td><td>5.573,6010</td><td>26</td><td>0</td><td>26</td><td>OK</td></tr><tr><td>APRIL</td><td>1.522,7760</td><td>7.827,8200</td><td>2.148,9430</td><td>11.499,5390</td><td>52</td><td>0</td><td>52</td><td>OK</td></tr><tr><td>MEI</td><td>344,9770</td><td>6.767,0370</td><td>1.350,2010</td><td>8.462,2150</td><td>37</td><td>1</td><td>38</td><td>OK</td></tr><tr><td>JUNI</td><td>642,7350</td><td>3.653,3430</td><td>100,6020</td><td>4.396,6800</td><td>14</td><td>1</td><td>15</td><td>OK</td></tr><tr><td>JULI</td><td>1.276,9370</td><td>4.248,2610</td><td>1.559,0560</td><td>7.084,2540</td><td>30</td><td>1</td><td>31</td><td>OK</td></tr><tr><td>AGUSTUS</td><td>2.411,4310</td><td>4.209,1380</td><td>3.220,8040</td><td>9.841,3730</td><td>45</td><td>1</td><td>46</td><td>OK</td></tr><tr><td>SEPTEMBER</td><td>494,4810</td><td>3.123,7080</td><td>987,9230</td><td>4.606,1120</td><td>31</td><td>1</td><td>32</td><td>OK</td></tr><tr><td>OKTOBER</td><td>2.691,8220</td><td>1.361,2320</td><td>3.523,8080</td><td>7.576,8620</td><td>31</td><td>1</td><td>32</td><td>OK</td></tr><tr><td>NOVEMBER</td><td>1.074,8770</td><td>1.414,6380</td><td>167,8500</td><td>2.657,3650</td><td>23</td><td>0</td><td>23</td><td>OK</td></tr><tr><td>DESEMBER</td><td>13,1240</td><td>1.808,5610</td><td>0,0000</td><td>1.821,6850</td><td>20</td><td>0</td><td>20</td><td>OK</td></tr><tr><td>2019</td><td>JANUARI</td><td>483,3660</td><td>0,0000</td><td>645,2760</td><td>1.128,6420</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>OK</td></tr><tr><td>*)</td><td>TOTAL</td><td>12.604,3190</td><td>42.227,7810</td><td>19.805,0180</td><td>74.637,1180</td><td>339</td><td>11</td><td>350</td><td>OK</td></tr></table>	TH	BULAN	JENIS KAYU OLAHAN (M3)				KESESUAIAN DOKUMEN V-LEGAL (SILK-LIU & PERUSAHAAN)			KET.	PLYWOOD	URETHANE COATING PLYWOOD/ COATING PLYWOOD (UCP/CP)	FILM FACED PLYWOOD (FFP)/ TEGO FILM	TOTAL VOLUME	FINAL	BATAL	TOTAL	2018	FEBRUARI	753,3340	4.741,3350	4.494,1210	9.988,7900	27	2	29	OK	MARET	894,4590	3.072,7080	1.606,4340	5.573,6010	26	0	26	OK	APRIL	1.522,7760	7.827,8200	2.148,9430	11.499,5390	52	0	52	OK	MEI	344,9770	6.767,0370	1.350,2010	8.462,2150	37	1	38	OK	JUNI	642,7350	3.653,3430	100,6020	4.396,6800	14	1	15	OK	JULI	1.276,9370	4.248,2610	1.559,0560	7.084,2540	30	1	31	OK	AGUSTUS	2.411,4310	4.209,1380	3.220,8040	9.841,3730	45	1	46	OK	SEPTEMBER	494,4810	3.123,7080	987,9230	4.606,1120	31	1	32	OK	OKTOBER	2.691,8220	1.361,2320	3.523,8080	7.576,8620	31	1	32	OK	NOVEMBER	1.074,8770	1.414,6380	167,8500	2.657,3650	23	0	23	OK	DESEMBER	13,1240	1.808,5610	0,0000	1.821,6850	20	0	20	OK	2019	JANUARI	483,3660	0,0000	645,2760	1.128,6420	3	3	6	OK	*)	TOTAL	12.604,3190	42.227,7810	19.805,0180	74.637,1180	339	11	350	OK
TH	BULAN	JENIS KAYU OLAHAN (M3)				KESESUAIAN DOKUMEN V-LEGAL (SILK-LIU & PERUSAHAAN)			KET.																																																																																																																																			
		PLYWOOD	URETHANE COATING PLYWOOD/ COATING PLYWOOD (UCP/CP)	FILM FACED PLYWOOD (FFP)/ TEGO FILM	TOTAL VOLUME	FINAL	BATAL	TOTAL																																																																																																																																				
2018	FEBRUARI	753,3340	4.741,3350	4.494,1210	9.988,7900	27	2	29	OK																																																																																																																																			
	MARET	894,4590	3.072,7080	1.606,4340	5.573,6010	26	0	26	OK																																																																																																																																			
	APRIL	1.522,7760	7.827,8200	2.148,9430	11.499,5390	52	0	52	OK																																																																																																																																			
	MEI	344,9770	6.767,0370	1.350,2010	8.462,2150	37	1	38	OK																																																																																																																																			
	JUNI	642,7350	3.653,3430	100,6020	4.396,6800	14	1	15	OK																																																																																																																																			
	JULI	1.276,9370	4.248,2610	1.559,0560	7.084,2540	30	1	31	OK																																																																																																																																			
	AGUSTUS	2.411,4310	4.209,1380	3.220,8040	9.841,3730	45	1	46	OK																																																																																																																																			
	SEPTEMBER	494,4810	3.123,7080	987,9230	4.606,1120	31	1	32	OK																																																																																																																																			
	OKTOBER	2.691,8220	1.361,2320	3.523,8080	7.576,8620	31	1	32	OK																																																																																																																																			
	NOVEMBER	1.074,8770	1.414,6380	167,8500	2.657,3650	23	0	23	OK																																																																																																																																			
	DESEMBER	13,1240	1.808,5610	0,0000	1.821,6850	20	0	20	OK																																																																																																																																			
	2019	JANUARI	483,3660	0,0000	645,2760	1.128,6420	3	3	6	OK																																																																																																																																		
*)	TOTAL	12.604,3190	42.227,7810	19.805,0180	74.637,1180	339	11	350	OK																																																																																																																																			

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
27.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	Pembubuhan Tanda V -Legal di PT. Korindo Ariabima Sari diletakkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan yang menyertai barang dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dalam proses produksi di PT. Korindo Ariabima Sari.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
28.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Korindo Aribima Sari memiliki kebijakan/ prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 di lapangan. Pedoman/ aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diatur dalam PKB, Bab IX, Pasal 28 yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. Kep.600/DTT/HIJ-SYAKER/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 Penanggung jawab dalam pelaksanaan K3 diberikan kepada P2K3 PT. Korindo Aribima Sari yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. Kep-575.DTT.HIPK-K3.IV.2012, tanggal 30 April 2012
29.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. Korindo Ariabima Sari memiliki jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, peta evakuasi, daftar peralatan K3, daftar APAR dan APD. Tersedia laporan pemeriksaan peralatan k3 seperti APAR dan hydrant (kondisi baik). Hasil observasi lapangan dimana tersedia mobil damkar, poliklinik, APAR, titik kumpul, jalur evakuasi, hydrant, simbol K3, dan penanganan LB3.
30.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	- Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di PT. Korindo Ariabima Sari tanggal 5 November 2018. - Jumlah kecelakaan kerja sebanyak 2 (dua) orang dan telah dilakukan perawatan ke RSUD Pangkalan Bun
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
31.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	M	Tersedia serikat pekerja dengan nama UK-FSPSI KAHUT PT. Korindo Aribima Sari sesuai yang tercantum dalam dokumen PKB yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. Kep.600/DTT/HIJ-SYAKER/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018, berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 dan telah dicatatkan dalam buku register pengesahan PKB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. 11.



	pekerja.		Surat Keputusan No. SK. 06/ORG/PP F SP KAHUT/V/2015 tentang Pengesahan Komposisi Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia – KSPSI PT Korindo Ariabima Sari oleh PP F SP Kahut Indonesia – KSPSI tanggal 16 Mei 2015 dengan masa bhakti 2015 s/d 2018 yang tercatat di DEPNAKER Kodya Jakarta Selatan No. 112/V/VII/2001. Berdasarkan hasil wawancara bahwa sampai dengan saat ini belum ada perubahan susunan pengurus serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
32.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Korindo Ariabima Sari dengan UK-FSPSI KAHUT PT. Korindo Ariabima yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. Kep.600/DTT/HIJ-SYAKER/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018, berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 dan telah dicatatkan dalam buku register pengesahan PKB pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. 11. Salah satu point yang diatur dalam dokumen PKB adalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam Pasal 28.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
33.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Jumlah karyawan sampai dengan bulan Januari 2019 berjumlah 210 orang. Hasil wawancara, karyawan termuda PT. KAS atas nama Ibu Yesika Bagian Keuangan dengan usia 20 tahun. Tidak terdapat karywan dibawah umur.

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



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. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Telah dilakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Kedua – Resertifikasi di PT. Korindo Ariabima Sari. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

Hasil kajian teknis memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT. Korindo Ariabima Sari masih tetap berlaku yaitu sampai dengan tanggal 8 Maret 2020.

Pjs. Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 26 Februari 2019 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Korindo Ariabima Sari **No. 0006/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 Maret 2020**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Korindo Ariabima Sari mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia. Audit VLK Resertifikasi direncanakan selambat-lambatnya pada bulan Februari 2020.

Jakarta, 26 Februari 2019

PT. Mutu Hijau Indonesia

Pjs. 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, 26 Februari 2019

Nomor Surat : 046.1/MHI-S.KEP/1/2019
Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua-Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur

PT. Korindo Ariabima Sari

Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Februari 2019 dan Rekomendasi Teknis, maka Pjs. Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K 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. Perdirjen PHPL No. 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. Pemegang Izin : PT. Korindo Ariabima Sari
 - b. Izin Usaha :
 - IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016
 - IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No. 124/1/IU/III/PMA/INDUSTRY/2011
 - c. Lokasi Pabrik :
Jl. Korindo No. 77, Desa Mendawai, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin 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 Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Korindo Ariabima Sari mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

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

Pjs. Direktur

PT. Mutu Hijau Indonesia

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), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

