 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN PADA PT BERAU KARETINDO LESTARI**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Ir. Suhardi
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Karetindo Lestari
- b. No Sertifikat HGU : No 44-HGU-BPN RI-2008
- c. Luas : 1.569 Hektar
- d. Alamat Lokasi : Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Jalan Durian III Gg. Bersama No 2B Tanjung Redeb –  
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- f. Email : [kjp\\_tarakan@yahoo.co.id](mailto:kjp_tarakan@yahoo.co.id)
- g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama: Ny. Megawati A.  
- Komisaris : Tn. Daniel Wawengkang  
- Direktur Utama: Ny. Dirga Melanie Korompis  
- Direktur : Tn. Naik Henokh Permenas, SH  
- Direktur : Tn. Didi Ferdinand Korompis
- h. *Management Representatif* : Setyo Sugiyono

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	14 April 2017 Kantor PT BKL	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 - 15 April 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT BKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan.</li> <li>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu.</li> <li>c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	16 April 2017 Kantor PT BKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan termasuk catatan ketidaksesuaian.</li> <li>b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Samarinda 29 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT Berau Karetindo Lestari dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Berau Karetindo Lestari dapat DIPERTAHANKAN/DILANJUTKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

##### A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>N/A</b>	Pemanfaatan kayu PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	Pemanfaatan kayu PT Berau Karetindo Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Berau Karetindo telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin HGU yang dimiliki pada areal seluas 1.569 Ha (6 Petak)</li> <li>- Terdapat SK HGU PT BKL No 44-HGU-BPN RI-2008</li> <li>- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Ahmad Mansyur Reg. 01184-13/CANHUT/XXXIV/2013</li> <li>- Terdapat Dokumen Pakta Integritas</li> <li>- Terdapat Peta Lampiran Cruising IPK</li> </ul>
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Usaha IPK sama dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Berau Karetindo Lestari dan dilampiri peta yang sudah disahkan. Izin Perkebunan berupa IUP dan Izin HGU telah tersedia, lokasinya berada pada areal APL</li> <li>- Terdapat dokumen izin lingkungan berupa Andal, RKL dan RPL yang sudah disahkan dan Dokumen legalitas perusahaan lainnya</li> </ul>




Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK HGU PT BKL No 44-HGU-BPN RI-2008</li> <li>- SK Bupati Berau No 7 Tahun 2015 tentang IUP PT. Berau Karetindo Lestari</li> <li>- Peta IUP Skala 1 : 60.000 pada APL</li> <li>- Dok. ANDAL, RKL dan RPL PT. Berau Karetindo Lestari dan Pengesahannya SK Bupati Berau No 169 tgl 4 Juli 2005</li> <li>- Tersedia Dok. Legalitas Perusahaan lainnya               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akte Pendirian</li> <li>• Akte Perubahan</li> <li>• SIUP, TDP dan NPWP</li> </ul> </li> </ul>
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>N/A</b>	Pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha. Pemegang izin usaha perkebunan dan Pemegang Izin IPK yaitu PT. Berau Karetindo Lestari.
15	1.4.1.d. IPK pada APL	<b>M</b>	<p>Lokasi IPK PT. Berau Karetindo Lestari berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas warna putih yang koordinatnya sesuai.</p> <p>Pengecekan batas luar Izin IPK sesuai keberadaannya pada lokasi Izin HGU pada koordinat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petak 1 di Kampung Long Ayan koordinat N 02<sup>0</sup> 20' 21,6" dan E 116<sup>0</sup> 56' 17,5"</li> <li>- Petak 2 di Kampung Punan Malinau koordinat N 02<sup>0</sup> 17' 59,9" dan E 117<sup>0</sup> 00' 38,0"</li> </ul>
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	<b>M</b>	<p>Letak dan Lokasi IPK sesuai dengan peta lokasinya</p> <p>Pengecekan batas luar Izin IPK sesuai keberadaannya pada lokasi Izin HGU pada koordinat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petak 1 di Kampung Long Ayan koordinat N 02<sup>0</sup> 20' 21,6" dan E 116<sup>0</sup> 56' 17,5"</li> <li>- Petak 2 di Kampung Punan Malinau koordinat N 02<sup>0</sup> 17' 59,9" dan E 117<sup>0</sup> 00' 38,0"</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	<b>N/A</b>	Areal IPK PT. Berau Karetindo Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	<b>N/A</b>	Areal IPK PT. Berau Karetindo Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.


## B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	Dokumen SK HGU juga merupakan izin IPK dan PT. Berau Karetindo Lestari juga menyusun Rencana Bagan Kerja pada HGU yang sudah disahkan sesuai dengan SK Ka. Dinas Perkebunan Kab. Berau tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan 2016/2017 No 525/280/BUP-V/2016 tanggal 12 Mei 2016

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																																																
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>Tersedia dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal IPK dengan hasil :</p> <table border="1" data-bbox="857 1388 1425 1654"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Kelompok Jenis</th> <th colspan="6">Kelas Diameter</th> <th colspan="2">Jumlah</th> </tr> <tr> <th colspan="2">10 - 29</th> <th colspan="2">30 - 49</th> <th colspan="2">50 Up</th> <th rowspan="2">N</th> <th rowspan="2">V</th> </tr> <tr> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Kel. Meranti</td> <td>3,622</td> <td>1,768.42</td> <td>9,411</td> <td>11,169.04</td> <td>6,374</td> <td>20,171.74</td> <td>19,407</td> <td>33,109.20</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Kel. Rimba Campuran</td> <td>2,055</td> <td>904.82</td> <td>4,645</td> <td>5,016.29</td> <td>2,168</td> <td>7,602.63</td> <td>8,868</td> <td>13,523.74</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Kel. Kayu Indah II</td> <td>158</td> <td>81.89</td> <td>713</td> <td>623.86</td> <td>330</td> <td>587.19</td> <td>1,201</td> <td>1,292.94</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand Total</td> <td>5,835</td> <td>2,755.13</td> <td>14,769</td> <td>16,809.19</td> <td>8,872</td> <td>28,361.56</td> <td>29,476</td> <td>47,925.88</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah		10 - 29		30 - 49		50 Up		N	V	N	V	N	V	N	V	A	Kel. Meranti	3,622	1,768.42	9,411	11,169.04	6,374	20,171.74	19,407	33,109.20	B	Kel. Rimba Campuran	2,055	904.82	4,645	5,016.29	2,168	7,602.63	8,868	13,523.74	C	Kel. Kayu Indah II	158	81.89	713	623.86	330	587.19	1,201	1,292.94	Grand Total		5,835	2,755.13	14,769	16,809.19	8,872	28,361.56	29,476	47,925.88
No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter						Jumlah																																																											
		10 - 29				30 - 49		50 Up		N	V																																																								
		N	V	N	V	N	V																																																												
A	Kel. Meranti	3,622	1,768.42	9,411	11,169.04	6,374	20,171.74	19,407	33,109.20																																																										
B	Kel. Rimba Campuran	2,055	904.82	4,645	5,016.29	2,168	7,602.63	8,868	13,523.74																																																										
C	Kel. Kayu Indah II	158	81.89	713	623.86	330	587.19	1,201	1,292.94																																																										
Grand Total		5,835	2,755.13	14,769	16,809.19	8,872	28,361.56	29,476	47,925.88																																																										
21	2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<p>Terdapat Ganis PKB a/n Sarpani Reg. No 00695-13/PKB-R/XX/2012 yang menandatangani LHP. SIPUHH Online dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik di Camp IPK dan di Logpon Tepian Buah.</p>																																																																

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Jumlah LHP selama Periode Penilikan (November 2016 s/d Maret 2017) sebesar 5.265 Btg Volume 22.711,52 M3 pada semua jenis dan kelas diameter.</p> <p>Hasil uji Petik yang dilakukan di TPK Hutan pada koordinat N 020 20' 53,5" dan E 1170 01' 37,1" di Petak 6 terdapat kesesuaian jenis dan pengukuran volume dengan perbedaan sebesar 1,54 %.</p> <p>Nomor Batang di LHP dapat dijumpai di lapangan (TPK Hutan)</p>

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	<p>Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan.</p> <p>Total SPP SI PNBP selama Periode Penilikan sebesar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SPP PSDH sebesar Rp 1.502.704.490,00</li> <li>- SPP DR sebesar US\$ 346.828,36</li> </ul>
23	2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Mandiri Cabang Tarakan Simpang Tiga dan telah diverifikasi oleh petugas Bank Mandiri a/n Hadi Triwono</p> <p>Jumlah pembayaran sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSDH Rp 1.502.704.490,00</li> <li>- DR US\$ 346.828,36</li> </ul>
24	2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>M</b>	<p>Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tarif DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014)</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen SKSHHK dari TPK Antara Segah menuju TPK Antara Tepian Buah yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama Nurul Yuda Prasetya Register No 01907-13/PKB-R/XX/2016 dan Reno Hermawan Register No 01693-13/PKB-R/XX/2014, dengan jumlah 2.821 Btg Volume 12.936,82 M3</p> <p>Terdapat dokumen SKSHHK dari TPK Antara Tepian Buah menuju TPK Antara Labanan yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama Nurul Yuda Prasetya Register No 01907-13/PKB-R/XX/2016 dengan jumlah 1.283 Btg volume 5.525,09 M3</p> <p>Terdapat dokumen SKSHHK dari TPK Antara Tepian Buah menuju Industri yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama Nurul Yuda Prasetya Register No 01907-13/PKB-R/XX/2016 dengan jumlah 1.016 Btg volume 3.946,77 M3</p> <p>Terdapat dokumen SKSHHK dari TPK Antara Labanan menuju Industri yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama Nurul Yuda Prasetya Register No 01907-13/PKB-R/XX/2016 dengan jumlah 1.325 Btg volume 5.832,36 M3</p>
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara Segah yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK atas nama Sarpani Register No 00695-13/PKB-R/XX/2012</p> <p>Total penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara Segah sebesar 2.885 Btg Volume 13.383,06 M3</p>

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>M</b>	<p>PT. Berau Karetindo Lestari telah memiliki sertifikat VLK No 262.SLK.010-IDN berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 dan telah membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK serta Label Barcode yang tertempel di kayu log sesuai ketentuan</p>





## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

### C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	<b>M</b>	Standard Operational Procedure (SOP) K3 PT. Berau Karetindo Lestari meliputi prosedur K3 pada kegiatan Cruising, Penebangan, Penyaradan, Pengangkutan Kayu, Pemuatan ke Kapal, APD dan P3K Camp Manager bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 di lapangan.
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	Terdapat daftar peralatan K3 yang dibuat oleh Manager Operasional meliputi peralatan APD dan APAR
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	PT. Berau Karetindo telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan tidak pernah terjadi kecelakaan kerja selama periode audit

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>M</b>	PT. Berau Karetindo Lestari tidak memiliki Pekerja/Karyawan di bawah umur

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 29 April 2017  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur