

**RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
PADA IUI PT YORI MASA COMPANY - UNIT GRESIK
DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : - Anjar Guntoro,S.Hut (Lead Auditor)
- Adi Surya SE (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : IUI PT Yori Masa Company - Unit Gresik
- b. No & Tgl SK IUI : IUI Nomor 22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15Oktober 2015
- c. Jenis Produk & Kap. izin : Moulding : 12.500 m³/th
- d. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Ngabetan No. 38 Desa Ngabetan Kec. Cermai
Kabupaten Gresik
- e. Alamat Kantor : Jl. Raya Ngabetan No. 38 Desa Ngabetan Kec.Cermai
Kabupaten Gresik
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ricky Tjandra
Komisaris : Andrew Reinaldo Tjandra
Pimpinan Cabang di Gresik : Clara Regina Tjandra
- d. *Management Representatif* : Ismiati



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	PT Yori Masa Company - Unit Gresik 18 Januari 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT Yori Masa Company - Unit Gresik 18 - 19 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none">Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi Awal.Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifier sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	PT Yori Masa Company - Unit Gresik 19 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none">Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Sertifikasi Awal termasuk catatan ketidaksesuaian.Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor 10 Februari 2017	<ol style="list-style-type: none">PT Yori Masa Company - Unit Gresik dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.Status S-LK PT Yori Masa Company - Unit Gresik DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.

**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta pendirian dan perubahan terakhir PT Yori Masa Company - Unit Gresik : - Akta pendirian Akta nomor. 62 tanggal 18 Juli 1984 dihadapan notaris Farid, SH di Palu Sulawesi Tengah. - Akta perubahan terakhir nomor 6 tanggal 9 Maret 2015 dihadapan Notaris Ermin Yuniastuti SH. Akta Perubahan telah disahkan Administrasi Hukum Umum Direktur Jenderal Republik Indonesia (a.n.) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0015404 tanggal 11 Maret 2015.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	SIUP Menengah dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Menengah Perindustrian dan Perdagangan Gresik nomor 73/437.56/SIUP/IV/2015 tanggal 20 April 2015. Nama Perusahaan, lokasi dan jenis usaha sesuai dengan kondisi lapangan.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik memiliki izin (HO) diterbitkan oleh Bupati Gresik nomor 503.02/177/437.74/2015 pada tanggal 07 September 2015.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Yori Masa Company memiliki TDP diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik nomor 13.02.1.16.07843 tanggal tanggal 11 Mei 2015, masa berlaku sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik memiliki NPWP, SKT dan SPPKP : - NPWP nomor 01.252.322.1-831.000 - SKT : PEM-00013/WPJ.16/KP.0303/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Sulut Tenggo dan Malut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. - SPPKP : PEM-00014/WPJ.16/KP.0303/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Sulut Tenggo dan Malut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu. - 9 Digit Awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Dokumen UKL-UPL tanggal 8 Juni 2015 dan telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik nomor 660/139/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 14 Juli 2015. Tersedia laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2016 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Gresik.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	- IUI diterbitkan oleh Izin Usaha Industri dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, nomor 22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15 Oktober 2015. - Jenis produk Moulding kapasitas 12.500 m ³ /tahun. Jenis usaha dan lokasi dalam izin IUI sesuai dengan kondisi dilapangan.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik bukan merupakan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sehingga tidak diperlukan RPBBI.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak terdaftar sebagai importir dan Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak terdaftar sebagai importir dan Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.



Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik bukan sebagai anggota kelompok industri.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik bukan sebagai anggota kelompok industri.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik menerima bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan hak. Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan kontrak dan invoice. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan dan DKP.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak menerima dan mengolah bahan baku bulat sehingga tidak tersedia DPKB.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah membuat berita acara serah terima untuk setiap kayu yang datang dan diterima perusahaan.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari pemasok berupa Nota angkutan. Periode Januari s/d Desember 2016 penerimaan bahan baku kayu gergajian sebesar 458,1535 m³. Dengan jumlah 54 set FAKO dan Nota Angkutan.- Terdapat kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan dokumen angkutan yang diterima.- Hasil uji petik yang dilakukan diketahui kesesuaian antara bahan baku yang tertera di dokumen angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.- Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
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/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak menerima dan mengolah kayu dari limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Selama periode Januari s/d Desember 2016, pengiriman kayu ke PT Yori Masa Company - Unit Gresik belum seluruhnya memperoleh S-LK dan masih terdapat pemasok yang menggunakan DKP.</p> <p>Perusahaan telah memiliki Prosedur Pemeriksaan DKP dan personil yang bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian DKP yang diterima di PT Yori Masa Company - Unit Gresik a.n. Nanuk Iswandini berdasarkan surat penunjukkan dari Direktur PT Yori Masa Company - Unit Gresik.</p> <p>PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah membuat laporan pengecekan DKP pada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	Pemasok PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah memiliki S-LK dan ber DKP
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak sebagai IUIPHHK dan Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 tidak mengolah dan menerima bahan baku kayu bulat sehingga tidak diperlukan dokumen pendukung RPBBI



Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. Invoice	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat laporan produksi harian yang memuat Nomor/Asal Nota Angkutan. Hasil produksi moulding telah dilakukan pen-tally-an dengan mencantumkan asal dokumen angkutan, sehingga ketelusuran asal dokumen bahan baku dapat diketahui.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi periode Januari 2016 s/d Desember 2016 dan telah sesuai dengan dokumen LMHHOK. Jenis produk yang diproduksi berupa moulding antara lain window jamb profil, door jamb profil, S4S dll. Rata-rata rendemen produksi selama 1 tahun terakhir adalah 72%. Berdasarkan pengamatan proses produksi di lapangan, dimana kayu yang dipakai berupa kayu gergajian dan kayu terbuang oleh mesin sedikit. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- IUI PT Yori Masa Company - Unit Gresik No. 22/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 15 October 2015 menerangkan bahwa kapasitas izin produksi per tahun untuk produksi moulding sebesar 12.500 m³.- Periode Januari s/d Desember 2016, total hasil produksi PT Yori Masa Company - Unit Gresik adalah 281,6655 m³.- Dari hasil produksi selama 1 tahun terakhir realisasi produksi perusahaan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu lelang.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasikayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Data atau informasi termuat pada dokumen Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan. Laporan mutasi kayu dan Laporan pendukung lainnya - LMK telah dilaporkan kepada instansi terkait dengan bukti berupa tanda terima pelaporan dari BPPHP Wilayah 9 Bali (Stasiun pelayanan Surabaya) dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.
2.1.4.e.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Oktober s/d Desember 2016. Penjualan hasil produksi moulding sebesar 454,5784 m ³ . Seluruh penjualan/ pemindah tangan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan	Memenuhi	- PT Yori Masa Company - Unit Gresik memproduksi moulding dari hasil produksi



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
kayu yang diekspor.		sendiri. - Periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan. - Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	- Periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan. - Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Memenuhi	- Periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan. - Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.
3.2.1.d. Invoice	Memenuhi	- Periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan. - Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan.- Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Produk Moulding PT Yori Masa Company - Unit Gresik termasuk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal sebagai mana ketentuan dalam permendag No.25/M-DAG/PER/4/2016 pasal 4 ayat 1 akan tetapi dalam periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan.- Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Produk moulding PT Yori Masa Company termasuk yang wajib dilakukan verifikasi teknis akan tetapi dalam periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan.- Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016, PT Yori Masa Company - Unit Gresik tidak melakukan penjualan ekspor.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satu jenis bahan baku yang digunakan PT Yori Masa Company - Unit Gresik adalah jenis Sonokeling yang termasuk kedalam CITES, sesuai dengan ketentuan mulai berlaku tanggal 2 Januari 2017. - Periode Januari s/d Desember 2016 belum melakukan realisasi kegiatan ekspor, namun demikian PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah terdaftar sebagai eksportir pada Kementerian Perdagangan. - Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK jika PT Yori Masa Company - Unit Gresik akan melakukan ekspor.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan untuk penjualan dengan tujuan domestik sesuai dengan ketentuan



PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah memiliki Standar Oprasional Prosedur (SOP) dengan maksud untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa kecelakaan dan situasi darurat. PT Yori Masa Company - Unit Gresik memiliki penanggung jawab K3, yaitu atas nama Anastasia S yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan implementasi K3 oleh karyawan.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia APAR yang cukup dan masih masih berfungsi dengan baik - APD berupa (masker, helm dan sarung tangan) telah di implementasikan oleh karyawan dilapangan. - Tersedia Rambu - rambu K3 seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan larangan merokok yang terpasang dengan baik. - Tersedia kotak P3K yang berisi obat - obatan untuk menangani kecelakaan ringan.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat catatan kecelakaan kerja selama periode Januari s/d Desember 2016. - Selama periode 1 tahun terakhir tidak terdapat kecelakaan kerja di PT Yori Masa Company - Unit Gresik. - PT Yori Masa Company - Unit Gresik berusaha menekan terjadinya kecelakaan kerja di perusahaannya dengan selalu memberikan sosialisasi terhadap karyawannya untuk mengenakan APD saat bekerja



Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik memberikan kebebasan terhadap setiap karyawan PT Yori Masa Company - Unit Gresik untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur PT Yori Masa Company - Unit Gresik tanggal 19 Januari 2016.

Indikator 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 lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Yori Masa Company - Unit Gresik telah mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan yang disusun pada tanggal 26 Oktober 2015 dan telah mendapat pengesahan tentang Pelaksanaan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik nomor 568/399/473.58/2016 tanggal 29 Februari 2016.



Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ TidakMemenuhi / <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur, karyawan termuda yaitu berumur 25 tahun atas nama Suwarno dengan jabatan sebagai bagian Operator.