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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA UD BERKAT BERSAMA**

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
Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 75121
- d. Telepon : 0541 – 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016.
b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/ SET/4/2016 (Lampiran 2.6).
- g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Berkat Bersama
- b. No. & Tanggal SK TDI dan IUIPHHK : 1) TDI nomor : 530/0647/INDAG/416-207.3/2015 tanggal 16 Maret 2015 dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Industri Penggergajian Kayu dengan kapasitas 2.500 m³/tahun.
2) IUIPHHK nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 dari Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (An. Gubernur Jawa Timur) untuk produk kayu gergajian dengan kapasitas 5.500 m³/tahun.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 5.500 m³/tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Pohkecik, Kecamatan Dalanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- e. Alamat Kantor : Desa Pohkecik, Kecamatan Dalanggu, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- f. Email : berkatbersama99@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : H. Ja'in
- h. *Management Representatif* : Bobby Hertanto

 Trustindo Certification	RESUME VLK	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 dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	05 April 2017 di Kantor UD Berkat Bersama	Terdapat Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh perwakilan Auditee dan Tim Audit
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05 – 06 April 2017 di Kantor dan Pabrik UD Berkat Bersama	Terdapat hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan yang dituangkan dalam Checklist Hasil Audit Lapangan
Pertemuan Penutupan	06 April 2017 di Kantor UD Berkat Bersama	Terdapat Berita Acara Pertemuan Penutupan, Kesimpulan audit, Laporan Ketidaksesuaian dan Laporan Observasi yang telah disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan Auditee dan Tim Audit
Pengambilan Keputusan	Bogor, 27 April 2017	<ol style="list-style-type: none"> UD Berkat Bersama dinilai TIDAK MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Perdirjen PHPL NO. P.1/PHPL/SET/4/2016. S-LK UD Berkat Bersama DIBEKUKAN selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 27 April 2017 s.d. 27 Juli 2017 karena menerima kayu dari hutan negara yang tidak dilengkapi SKSHHK dan menerima kayu dari supplier yang belum memiliki SLK.

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

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

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) Ekspor/ter produk olahan memiliki izin yang sah
---------------	---	--

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Berkat Bersama merupakan perusahaan perorangan. Tersedia identitas (KTP) dari pemilik UD Berkat Bersama a.n. Ja'in dengan nomor KTP 3516090208580003. Identitas pemilik sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	UD Berkat Bersama dapat menunjukkan dokumen SIUP Kecil No. 510/0370-172/INDAG.2/416-207.3/2013.P1 tanggal 5 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto. Dokumen SIUP wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	UD Berkat Bersama dapat menunjukkan dokumen Izin HO (Izin Gangguan) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto No. 1881/0646/416-207.3/2015 tanggal 13 Maret 2015. Dokumen HO wajib di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Izin HO sesuai dengan ruang lingkup usahanya.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen Izin Ganguan (HO) sesuai dengan dokumen legal lainnya.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD Berkat Bersama dapat menunjukkan dokumen TDP nomor : 131954701356 tanggal 06 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto. Dokumen TDP berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2018. TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya, data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP dan SKT yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. <ul style="list-style-type: none">• NPWP : 07.306.983.3-602.000 atas nama Ja'in• SKT : nomor S-3415KT/WPJ.24/KP.03 03/2015 tanggal 04 Maret 2015.
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Tidak Memenuhi	UD Berkat Bersama telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Perusahaan tidak dapat menunjukkan laporan semester pelaksanaan kegiatan UKL-UPL dan bukti pelaporan kepada instansi terkait.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Pada kegiatan audit penilaian awal, UD Berkat Bersama dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) yaitu : Tanda Daftar Industri No. 530/0647/INDAG/416-207.3/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto untuk



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>industri penggergajian kayu dengan kapasitas terpasang pertahun 2.500 m³. Izin TDI berlaku selama 5 (lima) sejak tanggal dikeluarkan.</p> <p>Perusahaan mengalami perubahan jenis izin usaha industri yang semula TDI menjadi IUIPHHK sejak tanggal 08 Juni 2016 yang dbuktikan dengan surat IUIPHHK nomor : P2T/24/14.02/01/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) untuk produk kayu gergajian dengan kapasitas 5.500 m³/tahun. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.</p>
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Tidak Memenuhi	<p>Terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2016, melalui surat dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan nomor : S.773/RHS/PPHH/ PBBP/HPL.3/10/2016, UD Berkat Bersama telah memiliki <i>User ID</i> dan <i>Password</i> dalam rangka pelaksanaan RPBBI secara <i>online</i>.</p> <p>UD Berkat Bersama tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi berwenang serta Laporan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri dan Laporan Pemanfaatan Bahan Baku serta Produksi.</p>

Kriteria 1.2.	:	Impor kayu dan produk kayu
---------------	---	----------------------------

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dan/atau pengenal sebagai importir.		importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.


Indikator 1.2.2 : Importir memiliki sistim uji tuntas (*due diligence*) importir

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
Internal audit pembentukan kelompok	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

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

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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di UD Berkat Bersama telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak Memenuhi	Penerimaan Kayu Bulat dari hutan negara tidak dilengkapi dengan daftar penerimaan kayu bulat (DPKB).
c. Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa dokumen surat jalan yang ditandatangani oleh penerima dan pengirim dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d. Dokumen hasil hutan yang sah	Tidak Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku UD Berkat Bersama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen angkutan SKSHKB tidak dilengkapi dengan dokumen DPKB. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan ketidaksesuaian. Perusahaan memiliki GANIS PHPL PKG-R teregister dan




Trustindo Certification

RESUME VLK


No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
e. Nota dan Dokumen Ketersnagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak Memenuhi	Dari 16 pemasok, 11 pemasok telah memiliki dokumen S-LK dan 5 pemasok belum memiliki S-LK. Pemasok yang tidak memiliki S-LK adalah UD Cahaya Baru, CV Rimba Mulia Sejahtera, PT Prima Bangun Pelita, UD Karya Anugrah jaya, CV Anugrah Prambangan Fayyakun.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak Memenuhi	Persyaratan VLBB terkait laporan mutasi dan/atau laporan dokumen pendukung dari pemasok yang belum ber-SLK tidak dapat dipenuhi.
i. Dokumen pendukung RPBBi	Tidak Memenuhi	UD Berkat Bersama dapat menunjukkan dokumen kontrak suplai, namun perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen RPBBi yang telah dilaporkan, sehingga dokumen pendukung RPBBi tidak dapat diverifikasi.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
d. Invoice	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
e. Deklarasi impor	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3.	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	Tidak Memenuhi	UD Berkat Bersama tidak memiliki tally sheet/catatan produksi.
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Memenuhi	Laporan produksi tidak dapat diverifikasi dengan laporan LMK. <i>Input - output</i> dan rendemen yang tercantum di dalam laporan LMK tidak menunjukkan hubungan yang logis.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produksi serta realisasi produksi sendiri sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri UD Berkat Bersama.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak Memenuhi	Terdapat ketidaksesuaian stock awal dan stock akhir pada LMK. LMK tidak sesuai dengan dokumen pendukung.




Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SLK atau DKP	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
c. Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	UD Berkat Bersama dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen hasil hutan yang sah	Tidak Memenuhi	Perdagangan atau pemindatanganan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik tidak didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kau olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.




Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD Berkat Bersama tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD Berkat Bersama membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapannya terbaca dengan mudah.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1. : Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 serta Sistem Tanggap Darurat UD Berkat Bersama dan Penanggung jawab K3 - Tim Tanggap Darurat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi keselamatan dan kesehatan kerja yang dimuat dalam surat ketetapan Direktur.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di UD Berkat Bersama yang dipasang di tempat



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		strategis, jelas dan tidak terhalang.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Berkat Bersama yang memuat informasi Berdasarkan hasil verifikasi di UD Berkat Bersama diperoleh data bahwa selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.


Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak – hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa perusahaan belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen UD Berkat Bersama memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tadari Direktur.

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 ≥ 10 orang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak	Memenuhi	UD Berkat bersama telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2015-2017. Peraturan Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pekerja		Transmigrasi Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keterangan Pengesahan nomor : 565/695/416.105/2015 tanggal 22 April 2015. Perusahaan telah menerapkan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 108 Ayat 1.

Indikator 4.2.3.	:	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
------------------	---	--

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	UD Berkat Bersama mempekerjakan tenaga kerja dengan total keseluruhan sebanyak 46 orang tenaga kerja. Berdasarkan hasil observasi daftar karyawan UD Berkat Bersama dan hasil observasi lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun.

Samarinda, 27 April 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnianb
Direktur