 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 KELOMPOK IUIPHHK MULAWARMAN JAYA**

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
- 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. Herry Purnomo, MM
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA
- b. Dasar Pembentukan Kelompok : Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembentukan Kelompok Usaha Bersama "Mulawarman Jaya" tanggal 07 September 2015 dan diadakan perubahan pada tanggal 2 Mei 2016, ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok dan bermaterai
- c. Produk : Kayu Gergajian < 6.000 m³ / tahun
- d. Alamat Lokasi : Kec. Tabang dan Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara serta Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat
- e. Alamat Kantor : Jl. Pesut Kel.Timbau Kec. Tenggarong, Kalimantan Timur
- f. Email : acassebulu@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : PO. Tukimin : Tukimin
CV. Bumi Alam Pasific : Edy Suprpto
PO. Tingai Herisa : Tingai Herisa
- h. *Management Representatif* : Kamsi

 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 dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 April 2017 Tenggarong	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan ke-1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 - 12 April 2017 Kantor & Industri PO. Tukimin, CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-1 b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	13 April 2017 Tenggarong	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 4 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya dapat DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku dan ruang lingkup anggota tersertifikasi.

 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. 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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	<p>PO. Tukimin Merupakan anggota kelompok yang tidak berbadan hukum hanya dapat menunjukkan dokumen legalitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP A/n Tukimin (Pemilik) dengan NIK. 6402060604760003</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific Perusahaan ini mempunyai KTP a/n Edy Suprpto Akte pendirian perusahaan telah dibuat melalui Notaris Bakhtiara, SH dengan akte nomor : 27 tanggal 16 Januari 2009. Akte perubahan telah dibuat melalui Notaris Bakhtiar,SH dengan akte Nomor : 08 tanggal 02 Juni 2010</p> <p>PO. Tingai Herisa Anggota kelompok yang tidak berbadan hukum hanya dapat menunjukkan dokumen legalitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP A/n Tingai Herisa (Pemilik) dengan NIK. 640707200180001</p>



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
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>PO. Tukimin Merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum oleh pemerintah Kukar tidak diwajibkan mempunyai SIUP.</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific Izin SIUP diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kukar Nomor : 510.41/0555/BP2T/PK/X/2015 berlaku 05 Oktober 2015 s/d 05 Oktober 2020.</p> <p>PO. Tingai Herisa SIUP diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kubar No. 503/11/SIUP/SKE/BP2T-PU/I/2015 berlaku 26 Januari 2015 – 26 Januari 2020</p>
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	<p>PO. Tukimin Perusahaan dapat menunjukkan izin HO yang diterbitkan oleh Camat Sebulu A/n Bubati Kutai Kartanegara.</p> <p>Izin HO Nomor : 138.500.503/027/III/2017 berlaku dari dari 27 maret 2017 – 27 maret 2020.</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific Izin HO telah diterbitkan oleh Camat Tabang a/n Bupati KUKar nomor : 500/02/EK.3/II/2014 yang berlaku dari tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 20 Pebruari 2017.</p> <p>Izin yang sudah mati tersebut sedang dalam proses pengurusan perpanjangan ke Kecamatan Tabang</p> <p>PO. Tingai Herisa izin HO yang diterbitkan oleh Camat Sebulu A/n Bubati Kutai Kartanegara.</p>



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
		Izin HO Nomor : 503/18/HO/SMI/BP2T-PU/I/2015 Berlaku dari tanggal 26 Januari 2015 s/d 26 Januari 2018.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>PO. Tukimin Merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum oleh pemerintah Kukar tidak diwajibkan mempunyai TDP</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific Izin TDP diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kukar Nomor : 170631605767 yang berlaku dari tanggal 20-05-2015 s/d 20-05-2020</p> <p>PO. Tingai Herisa TDP diizinkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kubar dengan Nomor : 17.10.5.16.00392 berlaku 26 Januari 2015 s/d 26 Januari 2020</p>
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA dapat menunjukkan NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal)</p> <p>PO. Tukimin NPWP Nomor : 14.455.352.6-728.000 atas nama Tukimin</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific NPWP Nomor : 01.433.902.2-728.000 atas nama CV. Bumi Alam Pasific</p> <p>PO. Tingai Herisa NPWP Nomor : 71.975.566.2-728.000 atas nama Tingai Herisa</p>



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
<p>1.1.1.f</p> <p>Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PO. Tukimin</p> <p>Perusahaan telah mempunyai dokumen lingkungan berupa Surat pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL) dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerbitan dengan tanda terima Nomor : 660/1/088/B.11/BLHD/V/2015 tanggal 8 Mei 2015</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific</p> <p>Perusahaan mempunyai dokumen lingkungan berupa UKL/UPL yang telah disetujui Badan Lingkungan Hidup Kab. Kukar Nomor : KAKK/03/UKL-UPL/Sawmill/2009 tanggal 5 Februari 2009.</p> <p>PO. Tingai Herisa</p> <p>Dokumen LIngkungan Hidup yang dimiliki adalah SPPL (SPPL) dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubar Penerbitan dengan tanda terima Nomor : 126 tanggal 15 April 2015.</p>
<p>1.1.1.g.</p> <p>IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PO. Tukimin</p> <p>Perusahaan dapat menunjukan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemeberian Izn Usaha Industry Primer Hasil Hutan Kayu a/n Tukimin. Pemberian izin tersebut melalui Keputusan Bupati Nomor : 522/001/IUIPHHK/BP2T tanggal 21 Januari 2014 dengan kapasitas 2.000 m3 per tahun.</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>CV. Bumi Alam Pasific IUIPHHK diizinkan oleh Gubernur Kaltim melalui Keputusan Nomor : 503/K.108/2009 tanggal 13 Maret 2009.</p> <p>PO. Tingai Herisa IUIPHHK diterbitkan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) a/n Gubernur Kaltim dengan Nomor : 503/938/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VI/2015 tanggal 19-juni 2015</p>
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>PO. Tukimin Pada periode tahun 2016 perusahaan telah menyusun RPBBI secara manual dan telah mendapat tanda terima penyampaian RPBBI Nomor : 522.210/714/DK-IV/2016 tanggal 16 Maret 2016 RPBBI tahun 2017 telah disusun secara On-line dan telah mendapat tanda terima penyampaian RPBBI Nomor : 0000343276 tanggal 18 Januari 2017</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific RPBBI tahun 2016 telah disusun secara on-line dengan tanda terima penyampaian Nomor : 0000257971 tanggal 14 Januari 2016 RPBBI tahun 2017 disusun secara On-Line dan telah mendapat tanda terima penyampaian Nomor : 0000352784 tanggal 11 Februari 2017.</p> <p>PO. Tingai Herisa RPBBI tahun 2016 sampai perubahan -1 telah disusun secara on-line dengan tanda terima penyampaian nomor : 0000279562 tanggal 28 April 2016 RPBBI tahun 2017 disusun secara On-Line dan</p>



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
		telah mendapat tanda terima penyampian Nomor : 0000339183 tanggal 9 Januari 2017

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	<p>Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYAdapat menunjukan dokumen pembentukan kelompok berupa Surat Penyataaan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Mulawarman Jaya yang dibuat tanggal 07 September 2015 dan diadakan perubahan tanggal 2 Mei 2016.</p> <p>Sesuai Surat Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mulawarman Jaya Nomor : 01/KUB-MLWR/TGR/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 perihal pengurangan anggota kelompok dijelaskan bahwa dari 5 anggota kelompok 2 anggota diantaranya CV. Warga Sejati dan UD. Ingin Bersama dinyatakan keluar dari KUB. Mulawarman Jaya</p>
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	<p>Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA pada periode tahun 2016 telah melakukan audit internal terhadap 3 anggotannya dari 5 anggota yang ada sebelumnya yaitu PO. Tukimin; CV. Bumi Alam Pasific; Po. Tingai Herisa; CV. Warga Sejati dan UD. Ingin Bersama</p> <p>Dua anggota yang keluar dari Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA adalah CV. Warga Sejati dan UD. Ingin Bersama.</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

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
2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<p>PO. Tukimin</p> <p>Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 Perusahaan telah membeli kayu bulat dari pemasok.</p> <p>Pembelian kayu bulat diawali dengan surat perijinan /kontrak supply bahan baku kayu bulat antara PO. Tukimin dengan pemasok CV. Warga Sejati.</p> <p>Kontrak supply bahan baku tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 18 Agustus 2016</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific</p> <p>Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 Perusahaan tidak pernah membeli kayu bulat dari pemasok</p> <p>Pada periode tahun 2015 perusahaan pernah membeli kayu dari pemasok. Pembelian kayu bulat tersebut diawali dengan kontrak suplai bahan baku kayu bulat yaitu dengan KUD. Beringin Mulya dengan kontrak nomor : 29/KUD.BM/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 selanjutnya dengan PT. Jaya Timber dengan kontrak nomor : 054/JT-SMD/V/2015 tanggal 21 Mei 2015</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PO. Tingai Herisa</p> <p>Pada periode April 2016-Maret 2017 perusahaan telah membeli kayu bulat secara langsung dari PT. Balikpapan Wana Lestari dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian.</p>
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<p>Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA, Dua anggota diantaranya pada periode April 2016-Maret 2017 telah membeli kayu bulat hutan alam yaitu PO. Tukimin dan PO. Tingai Herisa telah membeli kayu bulat masing-masing dari 1 pemasok.</p> <p>Oleh masing-masing Ganis PKB , ID barcode dari SKSHH-KB di Up-Load dengan aplikasi SIPUHH-On Line yang sekaligus mematikan SKSHH-KB dan DPKB dapat di print out sebagai penjabaran dimensi ukuran kayu pada masing-masing barcode.</p> <p>Sedangkan CV. Bumi Alam Pasific pada periode April 2016 – Maret 2017 tidak pernah membeli kayu bulat hutan alam dari pemasok sehingga belum pernah menerapkan SIPUHH-Online dalam penerimaan kayu bulat</p> <p>Namun pada bulan Mei 2015 perusahaan pernah membeli kayu dari pemasok. Pembelian kayu bulat dengan dokumen FA-KB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) yang selanjutnya dibuat BAP pemeriksaan dan dimatikan oleh Waganis dari petugas Dinas Kehutanan setempat.</p>
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>PO. Tukimin</p> <p>Pada periode April 2016-Maret 2017 jumlah kayu bulat yang dibeli PO. Tukimin sebanyak 525,97 m³ dengan SKSHHK-KB sebanyak 2 Set dengan aplikasi SIPUHH On-Line</p> <p>Perusahaan telah memiliki Ganis PHPL PKB-R An Azis Muslim dengan Nomor Register : 02082-13/PKB-R/XX/2016 tanggal 05 Desember 2016 s/d 04 Desember 2019.</p> <p>Pengangkatan sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) perusahaan melalui Keputusan Direktur PO. Tukimin Nomor : 005/SK/TKMN-BLR/P3KB/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific</p> <p>Pada periode April 2016-Maret 2017 perusahaan tidak pernah membeli kayu bulat, namun pada periode tahun 2015 perusahaan pernah membeli kayu bulat dari 2 pemasok yaitu KUD Beringin Mulya dan PT. Jaya Timber yang dilengkapi dokumen FA-KB dengan lampiran DKB.</p> <p>Jumlah kayu bulat yang telah dibeli sebanyak 282.2 m³ (2 Set)</p> <p>Perusahaan juga menyiapkan Ganis PKB-R a/n Irvan Tamthawi dengan No. Register : 01848-13/PKB-R/XX/2016, berlaku 11 Maret 2016 s/d 10 Maret 2019.</p> <p>Pengangkatan sebagai P3KB melalui keputusan Direktur No. 01/SK/CV.BAP/II/</p>



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
		<p>2014 tanggal 14 Februari 2014</p> <p>PO. Tingai Herisa</p> <p>Dokumen angkutan yang diterima perusahaan berupa SKSHHK-KB yang berasal dari PT. Balikpapan Wana Lestari sebanyak 5 set dengan volume 35,35 m³</p> <p>Ganis PKB yang dimiliki perusahaan a/n Tomy Tampaty dengan No. Register : 01969-13/PKB-R/XX/2016 , berlaku mulai tanggal 24 Mrt 2016 S/d 23 Maret 2019</p> <p>Pengangkatan sebagai P3KB perusahaan melalui keputusan Direktur Nomor : 085/THE/01/2016 tanggal 31 Maret 2016</p>
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	<p>PO. Tukimin</p> <p>Pada periode April 2016-Maret 2017 pemasok kayu bulat ke industry kayu gergajian PO. Tukimin adalah CV. Warga Sejati yang telah mempunyai sertifikat legalitas kayu dari Lembaga Sertifikasi PT. Trustindo Prima Kaya.</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>CV. Bumi Alam Pasific</p> <p>Pada periode April 2016-Maret 2017 tidak pernah membeli kayu bulat dari pemasok. Namun pembelian kayu pernah dilakukan pada tahun 2015 yaitu pada bulan Mei 2015 dari 2 pemasok (UD. Beringin Mulya dan PT. Balikpapan Wana Lestari)</p> <p>Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. SE. 14/VI-BPPHH/2014 tanggal 31 Desember 2014 Kewajiban IUIPHHK menggunakan bahan baku kayu bulat yang ber-SVLK mulai 1 Juli 2015, sehingga CV. Bumi Alam Pasific belum kena kewajiban tersebut.</p> <p>PO. Tingai Herisa</p> <p>Perusahaan dipasok kayu bulat oleh PT. Balikpapan Wana Lestari yang telah mendapat sertifikat S-PHPL dari PT. Ayamuru Sertifikasi</p>
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA periode April 2016 s/d Maret 2017 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	<p>PO. Tukimin</p> <p>Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 PO. Tukimin didukung dengan sisa stok kayu bulat tahun sebelumnya, kontrak suplai bahan baku dengan CV. Warga Sejati.</p> <p>V. Bumi Alam Pasifik</p> <p>Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 perusahaan menggunakan pendukung</p>



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
		<p>RPBBI berupa sisa stock akhir tahun sebelumnya.</p> <p>PO. Tingai Herisa</p> <p>Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 perusahaan menggunakan pendukung RPBBI berupa sisa stock akhir tahun sebelumnya.</p>

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku



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
masuk		kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PO. Tukimin , CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa telah membuat tallysheet bahan baku dan hasil produksi Kayu bulat yang akan digesek dalam proses produksi dicatat nomor barcode, jenis dan volumenya dalam tallysheet bahan baku dan hasil produksinya dicatat dalam tallysheet produksi
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PO. Tukimin , CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa berdasarkan data produksi harian dalam tallysheet, setiap bulannya dibuat laporan produksi untuk bahan pembuatan Laporan Mutasi Kayu (LMK) Berdasarkan perhitungan Out put (kayu olahan) dalam LMHHKO dan Input (kayu bulat) dalam LMKB pada periode 1 tahun :



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	17

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PO Tukimin rendemen 52%, CV. Bumi Alam Pasific 69% dan PO. Tingai Herisa 67%
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi , pada periode April 2016-Maret 2017 produksi kayu olahan anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA:</p> <p>PO. Tukimin : 1.393,47 m³ atau 71 % dari kapasitas industry sebesar 1.950 m³ per tahun</p> <p>PO. Tingai Herisa : 109.18 m³ atau 2 % dari kapasitas industri sebesar 5.999 m³</p> <p>CV. Bumi Alam Pasific :</p> <p>Perusahaan pada periode April 2016-Maret 2017 tidak melakukan kegiatan produksi kayu gergajian, hanya menjual kayu olahan sisa tahun 2015.</p> <p>Berdasarkan hasil SO kayu gergajian pada periode 1 Januari 2015-Desember 2015 produksi dalam 1 tahun sebesar 195,3933 m³ atau 4.3 % dari kapasitas industry sebesar 4.500 m³ per tahun.</p>
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	<p>Pada periode April 2016-Maret 2017 Anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA(PO. Tukimin , CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa) dapat menyajikan dokumen LMKB dan LMHHKO setiap bulannya.</p> <p>Laporan Mutasi Kayu tersebut setiap bulannya dikirimkan ke Balai Pengelolaan</p>



Trustindo Certification


RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	18

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	19

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA (PO. Tukimin, CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa) pada periode April 2016-Maret 2017 telah melakukan kegiatan penjualan kayu gergajian dengan tujuan domestic menggunakan dokumen SKSHH-KO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PO. Tukimin , Jumlah kayu gergaajian : 176,89 m³ (19 set) Ganis PKG-R a/n Azis Muslim dengan No. Register : 00249-13/PKG-R/XX/2011 masa berlaku 16 Juni 2014 s/d 15 Juni 2017. Pengangkatan sebagai penerbit SKSHHK-KO melalui Keputusan Direktur No : 001/SK/TKMN-BLR/P2SKSSH-KO/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 2. CV. Bumi Alam Pasific : 81.8784 m³ (12 set) Ganis PKG-R a/n Kamsi No. Register : 00590-13/PKG-R/XX/2011 berlaku 19 nopember 2014 s/d 18 Nopember 2017.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	20

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pengangkatan sebagai penerbit SKSHHK-KO melalui Keputusan Direktur No : 001/SK/BAP/P2SKSHHK-KO/I/2016 3 Januari 2016 .</p> <p>3. PO. Tingai Herisa : 44,5746 m³ (6 Set) Ganis PKG-R a/n Tomy Tampaty dengan No. Register : 01400-11/PKG-R/XX/2014 berlaku 13 Pebruari 2017 s/d 12 Pebruari 2020.</p> <p>Pengangkatan sebagai Penerbit SKSHHK-KO melalui Keputusan Direktur No : 084//THE/01/2016 tanggal 18 Januari 2016.</p>

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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	21

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable.	Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	22

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable.	Anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen angkutan yang digunakan yaitu SKSHHKO.

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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	Anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA (PO. Tukimin, CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa) dapat menunjukkan dokumen standar operation prosedur (SOP) K3 dan oleh Direktur masing-masing anggota kelompok telah ditunjuk salah satu karyawan sebagai penanggung jawab K3
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA (PO. Tukimin, CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa) dapat menunjukkan daftar peralatan K3 seperti APAR, APD dan peralatan K3 lainnya serta jalur evakuasi dan tempat titik kumpul pada lokasi industri.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	23

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA (PO. Tukimin, CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa) pada periode April 2016 s/d Maret 2017 telah membuat laporan bulanan kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode tersebut 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
4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Direktur anggota Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA (PO. Tukimin, CV. Bumi Alam Pasific dan PO. Tingai Herisa) telah membuat kebijaksanaan bahwa karyawan dilingkungan Kelompok IUIPHHK MULAWARMAN JAYA diperbolehkan untuk membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.

