

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 CV ROYAL JAYA DI KABUPATEN SIDOARJO 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 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. Tim Audit : Rupita Nilansari, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : CV ROYAL JAYA
- b. No. & Tanggal SK IUI : IUIPHHK nomor : P2T/4/14.02/01/V/ 2014 tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Veneer dengan kapasitas 2.100 m³/tahun.
- d. Lokasi Pabrik : Dsn. Ngumbuk RT.005 RW.002. Desa Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Ngumbuk RT.005 RW.002. Desa Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
Email : royal.jaya@ymail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tuan Muhammad Masrukan
- g. *Management Representatif* : Nyonya Umi Haniva



3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dibutuhkan	
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05 Desember 2016 di Kantor CV Royal Jaya	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin - Selasa, 05 - 06 Desember 2016 di Kantor dan Pabrik CV Royal Jaya	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, legalitas bahan baku, laporan produksi, penjualan lokal dan ekspor, ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode Desember 2015 s/d November 2016- Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik bahan baku yang tersedia ataupun dengan wawancara terhadap karyawan CV Royal Jaya.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 06 Desember 2016 di Kantor dan Pabrik CV Royal Jaya	Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi termasuk catatan observasi.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 27 Desember 2016	CV Royal Jaya dinyatakan telah secara konsisten memenuhi semua persyaratan legalitas kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

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	Tersedia dokumen akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nama, tempat, ruang lingkup, dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan informasi yang tercakup dalam akta.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	CV Royal Jaya dapat menunjukkan dokumen daftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. SIUP berlaku sampai dengan 03 Januari 2021. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV Royal Jaya dapat menunjukkan dokumen daftar ulang Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Izin Ho berlaku sampai dengan 10 September 2019. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen HO sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV Royal Jaya dapat menunjukkan dokumen daftar ulang Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. TDP

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku sampai dengan 04 Januari 2021. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Royal Jaya memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo . Perusahaan telah melaporkan Kegiatan Pelaksanaan UKL-UPL Semester 2 Bulan Juli – Desember 2015 dan Semester 1 Bulan Januari – Juni 2016 yang dibuktikan dengan bukti penerimaan pelaporan dari BLH Kabupaten Sidoarjo.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV Royal Jaya dapat menunjukkan dokumen IUIPHHK dari Kepala Unit Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/4/14.02/01/V/ 2014 tanggal 07 Mei 2014, untuk jenis produksi <i>vener</i> dengan kapasitas 2.100 m ³ /tahun. Izin diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Royal Jaya telah menyusun Dokumen RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 serta Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku bulan Desember 2015 sampai dengan November 2016. Terdapat tanda bukti penyampaian RPBBI dan Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pemanfaatan Bahan Baku secara <i>online</i> . Laporan realisasi sesuai dengan dokumen RPBBI yang dilaporkan.



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	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

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	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan 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/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.



1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.
---	-----------------------	--

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	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota pembelian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Terdapat surat perjanjian kerjasama pasokan bahan baku industri dengan kelompok tani untuk kayu jenis sengon, mindi dan mahoni
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	CV Royal Jaya selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu oleh CV Royal Jaya telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa dokumen surat jalan yang telah ditandatangani oleh penerima dan pengirim; Laporan penerimaan barang; berita acara pemeriksaan kayu bulat serta dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, perusahaan menerima bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu mahoni, mindi, sengon dan akasia sebanyak 4.621 batang / 1.149,32 m ³ dengan dokumen angkutan sebanyak 197 set. Seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak menerima dan menggunakan 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	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota angkutan yang melekat juga sebagai DKP. Terdapat dokumen Prosedur Pengecekan DKP, petugas yang bertanggung jawab terhadap pengecekan DKP yang diterima atas nama Sdri. Umi Hanifa serta laporan pengecekan DKP.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 telah menerbitkan DKP.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable	CV Royal Jaya merupakan IUIPHHK yang mengolah kayu bulat dari tanaman rakyat/hutan hak sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.



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	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

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	Terdapat hasil tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul kayu pada bagian awal produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	CV Royal Jaya telah membuat laporan produksi. laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, perusahaan telah mengolah 1.205,22 m ³ kayu bulat menjadi 642,06 m ³ veneer dengan rata-rata rendemen produksi veneer sebesar 53,67%. Hasil perhitungan rendemen produksi veneer masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis sesuai dengan dokumen IUIPHHK dan realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi selama periode Desember 2015 s/d November 2016 adalah 57,39% dari kapasitas terpasang yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB, LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPPHP wilayah VIII.

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	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	CV Royal Jaya dalam kurun waktu Desember 2015 s/d November 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).



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>Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan melakukan perdagangan <i>vener</i> hasil produksi sendiri dengan tujuan lokal sebanyak 2.8493.349 lembar / 645,91 m³. Penjualan tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 505 dokumen dengan rincian dokumen FA-KO sebanyak 130 set dan Nota angkutan sebanyak 375 set.</p> <p>Sejak Februari 2016, perusahaan sudah menerapkan peraturan P.21/MenLHK-II/2015 dengan menggunakan nota angkutan sebagai dokumen angkutun untuk perdagangan tujuan lokal.</p> <p>Terdapat GANIS PKL teregister atas nama Sdri. Umi Haniva (register : 03194-08/PKL/CVI/2015 yang berlaku dari tanggal 01 Juni 2015 s/d 31 Mei 2018).</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	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Desember 2015 s/d November 2016 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.

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	Memenuhi	CV Royal Jaya 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 pelengkapya terbaca dengan mudah. Perusahaan tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang.



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	CV Royal Jaya telah memiliki Prosedur K3 dan telah memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan.
4.1.1.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 CV Royal Jaya yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan CV Royal Jaya menggunakan APD dengan baik selama bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki data catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi uraian penanganan kecelakaan. Perusahaan mendaftarkan karyawannya pada Jamsostek.

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 (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa di CV Royal Jaya belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen CV Royal Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja.		dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang telah disetujui oleh Direktur perusahaan.

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/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Royal Jaya memiliki Peraturan Perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan 18 Februari 2018.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV Royal Jaya mempekerjakan tenaga kerja dengan total keseluruhan sebanyak 25 orang tenaga kerja. Berdasarkan hasil observasi daftar karyawan CV Royal Jaya dan hasil observasi lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun.