 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-2 PADA IUIPHHK H. DARWIN SAID**

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


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : H. Darwin Said
- b. No. & Tgl. SK IUI : Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu kepada H. Darwin Said di Kota Balikpapan
- c. Produk : Kayu Gergajian 1.950 m³/ tahun
- d. Alamat Lokasi : Jl. Somber RT. 13 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan
- e. Alamat Kantor : Jl. Letjend Suprpto No. 17 RT. 07 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- f. Email : agustinah1787@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Pemilik : H. Darwin Said
- h. *Management Representatif* : Agustinah

 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	03 April 2017 Kantor IUIPHHK H. Darwin Said	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-2
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 04 April 2017 Kantor & Industri IUIPHHK H. Darwin Said	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-2 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	03 April 2017 Kantor IUIPHHK H. Darwin Said	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/ verifikasi selama proses audit penilikan ke-2 termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 25 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. IUIPHHK H. Darwin Said dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Status S-LK IUIPHHK H. Darwin Said DAPAT DILANJUTKAN / DIPERTAHANKAN sesuai lingkung sertifikasinya.

 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	IUIPHHK H. Darwin Said merupakan perusahaan perseorangan tidak mempunyai akte pendirian perusahaan sehingga cukup menyajikan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tersedia KTP atas nama H. Darwin Said dengan NIK : 6471022204570001
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said merupakan perusahaan perseorangan dan tidak diwajibkan mempunyai SIUP
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	IUIPHHK H. Darwin Said dapat menunjukkan Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2PT) Kota Balikpapan. Izin HO dengan Nomor : 000838/BPMP2T/IG/2016 tanggal 23 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan 23 Maret 2019
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said merupakan perusahaan perseorangan dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen TDP.



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.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	IUIPHHK H. Darwin Said dapat menyajikan dokumen NPWP A/n Darwin Said. NPWP : 08.329.930.5-721.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat dan 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	Dokumen lingkungan yang dimiliki IUIPHHK H. Darwin Said berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang setiap 6 bulan diwajibkan membuat pelaksanaan UKL-UPL Dokumen UKL dan UPL tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor : 660/053/BLH/UKL-UPL/V/2011 tanggal 24 Mei 2011. Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 dan Semester 2 tahun 2016 telah dibuat dan disampaikan ke Instansi terkait.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IUIPHHK H. Darwin Said dapat menunjukan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Walikota Balikpapan. Penerbitan IUIPHHK H. Darwin Said dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 tanggal 12 September 2011 Jenis usaha yang dijalankan berupa kayu olahan (kayu gegajian) dengan kapasitas 1.950 m3 per tahun.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	H. Darwin Said telah melaporkan RPBBI, bukti tanda terima penyampaian RPBBI Nomor 500/85/BMP2T/2016 Tanggal 18 Januari 2016. RPBBI tahun berjalan (2017) telah disusun



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
		oleh IUIPHHK H. Darwin Said secara on-line dan telah mendapat tanda terima penyampaian Nomor : 0000338717 tanggal 7 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	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu

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	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu 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	Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 IUIPHHK H. Darwin Said telah menjalin perjanjian jual beli kayu bulat dengan PT. Greaty Sukses Abadi. Kontrak dibuat dengan nomor : 06/GSA/PKB/IX/2016 tanggal 29 September 2016.



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
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	<p>IUIPHHK H. Darwin Said telah menerima/ membeli kayu bulat hutan alam dari 1 pemasok.</p> <p>Setiap pengiriman kayu bulat dari pemasok menggunakan dokumen SKSHHK-KB dengan aplikasi SIPUHH On-Line</p> <p>Oleh P3KB perusahaan ID barcode yang tercantum dalam Daftar Kayu Bulat SKSHHK-KB di Up-Load dengan aplikasi SIPUHH yang sekaligus mematikan SKSHHK-KB dan DPKB dapat di print-out sebagai penjabaran dimensi ukuran kayu pada setiap ID barcode.</p>
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	<p>IUIPHHK H. Darwin Said tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.</p>
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dokumen angkutan kayu bulat dari pemasok berupa SKSHHK-KB yang dicetak melalui aplikasi SIPUHH On-Line</p> <p>Pada periode April 2016-Maret 2017 jumlah kayu bulat yang dibeli IUIPHHK H. Darwin Said sebanyak 2.350,28 m³ dengan SKSHHK-KB sebanyak 2 Set.</p> <p>IUIPHHK H. Darwin Said telah memiliki Ganis PHPL PKB-R An Agustinah ST dengan Nomor Register : 01812-13/PKB-R/XX/2016 tanggal 11 Maret 2016 berlaku s/d 10 Maret 2019.</p> <p>Pengangkatan sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) perusahaan melalui Keputusan Direktur IUIPHHK H.</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
		Darwin Said Nomor : 003/SK-P3KB/III/2016 tanggal 12 Maret 2016
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	Selama periode audit IUIPHHK H. Darwin Said tidak menerima dan mengolah kayu bekas/ hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode periode audit IUIPHHK H. Darwin Said tidak menerima dan mengolah 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	Pada periode April 2016-Maret 2017 pemasok kayu bulat ke industry kayu gergajian IUIPHHK H. Darwin Said adalah PT. Greaty Sukses Abadi yang telah mempunyai sertifikat legalitas kayu dari Lembaga Sertifikasi PT. Lambodja Sertifikasi
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok bahan baku IUIPHHK H. Darwin Said telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 IUIPHHK H. Darwin Said didukung dengan sisa stok kayu bulat tahun sebelumnya, kontrak suplai bahan baku dengan PT. Greaty Sukses Abadi dan SK RKT. PT. Greaty Sukses Abadi Tahun 2015



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
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan impor bahan baku kayu



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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	Tallysheet bahan baku dan hasil produksi telah dibuat oleh IUIPHHK H. Darwin Said. Kayu bulat yang akan diproduksi 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	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 April 2016 - Maret 2017 diperoleh rendemen 49%.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi , pada periode April 2016 - Maret 2017 IUIPHHK H. Darwin Said telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 1.393,47 m ³ atau sebanyak 71 % dari kapasitas industry sebesar 1.950 m ³ per tahun
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode audit IUIPHHK H. Darwin Said tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Pada periode April 2016-Maret 2017 IUIPHHK H. Darwin Said dapat menyajikan dokumen LMKB dan LMHHKO setiap bulannya. Laporan Mutasi Kayu tersebut setiap bulannya dikirimkan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda.



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 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 audit IUIPHHK H. Darwin Said 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 audit IUIPHHK H. Darwin Said 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 audit IUIPHHK H. Darwin Said 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 audit IUIPHHK H. Darwin Said 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 audit IUIPHHK H. Darwin Said 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	:	12

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>Pada periode April 2016 s/d Maret 2017 IUIPHHK H. Darwin Said telah melakukan kegiatan penjualan kayu gergajian dengan tujuan domestik</p> <p>Dokumen angkutan pada periode April 2016 s/d Maret 2017 adalah SKSHHK-KO yang diperoleh melalui aplikasi SIPUHH On-line dan disertai dengan dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) . Jumlah kayu olahan yang dijual sebanyak 1.408,50 m3 dengan dokumen SKSHHK-KO sebanyak 129 Set.</p> <p>Sebagai penerbit SKSHHK-KO IUIPHHK H. Darwin Said adalah Sdri. Agustinah ST dengan Nomor register : 01178-13/PKG-R/XX/2013 yang berlaku dari 12 April 2016 s/d 11 April 2019.</p> <p>Pengangkatan Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan melalui keputusan Direktur IUIPHHK H. Darwin Said Nomor : 004/DSW/SK-SKSHHK KO/III/2016 tanggal 17 Maret 2016</p>



RESUME VLK

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

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	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.



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
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya.

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 dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	IUIPHHK H. Darwin Said telah memiliki sertifikat legalitas kayu dan mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan.

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	IUIPHHK H. Darwin Said dapat menunjukkan standar operation prosedur (SOP) K3 .Direktur IUIPHHK H. Darwin Said telah menunjuk seorang karyawan sebagai



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
		penanggung jawab K3
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Daftar peralatan K3 seperti APAR, APD dan peralatan K3 lainnya telah dibuat perusahaan. Jalur evakuasi dan tempat titik kumpul pada lokasi industry telah dibuat perusahaan.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	IUIPHHK H. Darwin Said 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 H. Darwin Said telah membuat kebijaksanaan bahwa karyawan IUIPHHK H. Darwin Said diperbolehkan membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.



RESUME VLK

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

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	Not Applicable	IUIPHHK H. Darwin Said memiliki karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak wajib menyusun KKB atau PP.

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	IUIPHHK Darwin Said tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur dan karyawan paling muda berumur 23 tahun a.n Sdr. Murni.



Samarinda, 25 April 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur