 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	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 & IUI CV BINTANG TIURMA**

**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](mailto: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 Audit : 1. Ujang Zulkarnaen, S.Hut; dan  
2. Ir Iwan Rosyadi
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : CV Bintang Tiurma
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. 522.2/849/DISHUT-PB/X/2016 Tgl. 11 Oktober 2016
- c. No. & Tgl. SK IUI : No. 503/234/2014 Tgl. 18 Agustus 2014
- d. Produk : 1. Kayu Gergajian dengan Kap. 6.000 m3/Tahun;  
2. Barang Bangunan dan Furniture Kap. 12.000 m3/Tahun
- e. Alamat Pabrik : Kampung Maladuk KM 53 Kel. Majaran Distrik Klamono Kab. Sorong, Papua Barat
- f. Alamat Kantor : Jl. Cendrawasih No. 37 RT. 013 Tara Kampung Maladuk KM 53 Kel. Majaran Distrik Klamono Kab. Sorong, Papua Barat
- g. Email : -
- h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Diana Herlina Lidia Osok
- i. *Management Representatif* : Diana Herlina Lidia Osok

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	10 Juli 2017 Kantor industri	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-11 Juli 2017 Kantor dan Pabrik	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	11 Juli 2017 Kantor industri	Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.
Pengambilan Keputusan	Samarinda, 1 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. CV Bintang Tiurma dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.</li> <li>b. S-LK CV Bintang Tiurma dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ul>

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

##### A. PRINSIP 1

##### 1. Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini, terdapat akte perubahan CV. Bintang Tiurma Nomor 17 Tanggal 27 januari 2017. Telah terdaftar di PN Sorong nomor: W30.U2/140/HK-01/II/2017 Tanggal 8 Ferbruari 2017. Tercatat Pengurus Perusahaan: Direktur: Diana Herlina Lidia Osok Wakil Direktur: Andre Rumbayan
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini, SIUP No: 57/26-04/PK/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 yang berlaku selama 5 tahun belum mengalami perubahan. Jenis usaha dan alamat usaha sesuai dengan dokumen lainnya
3	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah <b>dicabut</b> melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ada perubahan TDP. TDP No: 260434700044 masih berlaku s/d 6 Mei 2019, data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini, NPWP CV. Bintang Tiurma dan dokumen pendukung lainnya tidak mengalami perubahan. <ul style="list-style-type: none"> <li>NPWP Nomor: 03.082.924.6-951.000 tgl 18 Agustus 2011</li> <li>SKT Nomor: S-4222KT/WPJ.18/</li> </ul>




Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			KP.0203/2015 tgl 7 Juli 2015 • SPPKP Nomor: S-1253PKP/WPJ.18/ KP.0203/2015 tgl 10 Juli 2015 • NPWP Daerah Kabupaten Sorong No.: 2.0001031.07.001
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Pada Penilaian ke-2 ini, tidak ada perubahan dokumen lingkungan CV. Bintang Tiurma. • Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) diterima dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup. No. Pengesahan: 660.1/348 tanggal 3 Desember 2012 • Terdapat Laporan UKL-UPL semester II Tahun 2016 dan Semester I tahun 2017
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Pada Penilaian ke-2 ini, tidak terdapat perubahan izin pengolahan kayu baik primer maupun sekunder. • Untuk IUIPHHK (primer) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat No. 522.2.1./112/7/2014 tanggal 16 Juli 2014. Kapasitas Izin 6.000 m <sup>3</sup> /th untuk produksi kayu gergajian. Yang sudah direvisi berdasarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. 522.2/849/DISHUT-PB/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Persetujuan Penggantian Mesin Produksi Utama. • Untuk IUI (sekunder) berdasarkan SK Bupati Sorong Nomor: 503/234/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, yang sudah direvisi berdasarkan SK Bupati Sorong nomor 503/Kep.218-Disperindag/V/ Tahun 2015 tertanggal 20 Mei 2015 untuk produksi meliputi : a. Barang Bangunan (KBLI 16221) dari kayu b. Meubel/Furniture dari Kayu (KBLI 31001)

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kapasitas 12.000 M3/Tahun dan total investasi Rp. 6.800.000.000.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini, tersedia tanda terima Penyampaian RPBBI tahun 2016 : Perubahan ke-0, Nomor 000311804 Tanggal 21 Agustus 2016 dan RPBBI tahun 2017 Perubahan ke-0, Nomor 0000346975 Tanggal 30 Januari 2017. Dalam RPBBI 2016 dan 2017 sumber bahan baku kayu bulat tercatat berasal dari IUPHHK PT. Mancaraya Agro Mandiri: 3.200 m3. Namun dalam realisasinya masih NIHIL.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.2.1.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, CV. Bintang Tiurma tidak melakukan import bahan baku dan tidak ditemukan bukti dokumen import bahan baku

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	1.2.2.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, CV. Bintang Tiurma tidak melakukan import bahan baku dan tidak ditemukan bukti dokumen import bahan baku

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. Bintang Tiurma bukan anggota suatu kelompok industry dan tidak ditemukan dokumen akte pembentukan kelompok.
13	1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	CV. Bintang Tiurma bukan anggota suatu kelompok industry dan tidak ditemukan dokumen Internal Audit anggota kelompok.

**B. PRINSIP 2**

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama Periode Penilikan ke-2, penerimaan bahan baku masih NIHIL, namun terdapat Kontrak Suplai bahan baku kayu bulat dengan PT. Mancaraya Agro Mandiri: 3.200 m3 kayu bulat. Nomor kontrak : 001/MAM-BT/I/2016 tanggal 03 Januari 2016.
15	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode penilaian (Nopember 2016 s/d Juni 2017) tidak ada realisasi penerimaan bahan baku, karena supplier masih mengalami kesulitan dalam mengirim kayu bulat karena adanya factor cuaca. Namun CV. Bintang Tiurma telah memiliki Petugas Penerima Kayu Bulat Ganis PKB-RI bernama Berce Iteven Rarung, SH/




Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Reg. No. 00154-16/PKB-R/XXXIII/2016, berlaku s.d. 16 Oktober 2019
16	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	Selama periode penilikan ke-2, penerimaan bahan baku kayu bulat di CV. Bintang Tiurma tidak menerima bahan baku dari selain hutan negara dan tidak ada perjanjian suplai bahan baku selain suplai bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara (dari PT. Mancaraya Agro Mandiri).
17	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode penilikan ke-2, penerimaan bahan baku kayu bulat di CV. Bintang Tiurma yang berasal dari hutan negara masih NIHIL, namun sudah memiliki perangkat TUK dan SDM sebagai penerima bahan baku yang sudah kompeten (SIPUHH Online dan Ganis PKB-R).
18	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/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Pada Sertifikasi awal ini, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma menerima dan mengolah kayu bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
19	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma menerima dan mengolah kayu limbah, bekas hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
20	2.1.1.g	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode penilaian (Nopember</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		<p>2017 s/d Juni 2017) tidak ada realisasi penerimaan bahan baku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namun terdapat jaminan seluruh bahan baku yang akan digunakan CV. Bintang Tiurma selama tahun RPBBI 2017 dilindungi dengan kontrak suplai yang berasal dari pemasok yang sudah bersertifikat PHPL (PT. Mancaraya Agro Mandiri).</li> <li>Sertifikat Legalitas kayu PT. Mancaraya Agro Mandiri Nomor 39-SIC-04.01 tanggal penetapan 6 Nopember 2015, dari LVLK PT. Sarbi International Certification, berlaku s.d. 3 Maret 2020.</li> </ul>
21	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan dokumen bahwa CV. Bintang Tiurma menerima bahan baku dari pemasok yang memiliki dokumen/informasi VLBB.
22	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini ditemukan bahwa seluruh pemasok yang terdapat pada RPBBI tahun 2017, dilengkapi dengan Kontrak Suplai bahan baku.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.
24	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang





Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tiurma.
25	2.1.2.c <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.
26	2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.
27	2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.
28	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.
29	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.
30	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ditemukan adanya dokumen kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh CV. Bintang Tiurma.

### 3. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	2.1.3.a Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2 (Nopember 2016 s/d Juni 2017), realiasi produksi



Trustindo Certification


## RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	bahan baku dan hasil produksi.		masih NIHIL, sehingga tidak ada bukti Tally Sheet. Namun CV. Bintang Tiorma sudah menyiapkan format Tally sheet sesuai hasil penilaian Penilikan ke-1.
32	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Selama periode Penilikan ke-2 (Nopember 2016 s/d Juni 2017), realiasi produksi masih NIHIL. Namun CV. Bintang Tiorma sudah menyiapkan format Tally sheet, format rekapitulasi produksi bulanan, format LMKB dan LMKO seperti hasil penilaian Penilikan ke-1.
33	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 (Nopember 2016 s/d Juni 2017), CV. Bintang Tiorma belum menjalankan kegiatan produksinya karena kesulitan bahan baku (realisasi produksi NIHIL), sehingga realiasi produksi belum melebihi dari kapasitas yang diizinkan ( industry primer sebanyak 6.000 m3/th dan industry sekunder sbanyak 12.000 m3/th).
34	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2, tidak ditemukan bukti bahwa CV. Bintang Tiorma memproduksi kayu dari bahan baku kayu lelang.
35	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2, CV. Bintang Tiorma dalam keadaan idle karena kesulitan bahan baku, namun masih membuat catatan mutas1 kayu bulat dan mutasi kayu olahan meskipun NIHIL.

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
36	2.1.4.a	Not	Pada Penilikan ke-2, tidak ditemukan bukti


 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen S-LK atau DKP	Applicable	bahwa CV. Bintang Tiurma menjasakan produksinya kepada pihak lain
37	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dgn pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2, tidak ditemukan bukti bahwa CV. Bintang Tiurma menjasakan produksinya kepada pihak lain
38	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2, tidak ditemukan bukti bahwa CV. Bintang Tiurma menjasakan produksinya kepada pihak lain
39	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2, tidak ditemukan bukti bahwa CV. Bintang Tiurma menjasakan produksinya kepada pihak lain
40	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	Pada Penilikan ke-2, tidak ditemukan bukti bahwa CV. Bintang Tiurma menjasakan produksinya kepada pihak lain dan melakukan ekspor.

#### 4. PRINSIP 3

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
41	3.1.1.a Dokumen angkutan hasil	Memenuhi	Selama Periode Penilikan ke-2 CV. Bintang Tiurma belum berproduksi kembali dan

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	hutan yang sah		belum melakukan penjualan kayu olahan, namun CV. Bintang Tiurma sudah memiliki tenaga yang disiapkan untuk menerbitkan SKSHHK KO yang merupakan Ganis PHPL-PKG-R an. Rafly Mirzan Tatoya dengan No. Reg. 00287-18/PKG-R/XXXIII/2015 (berlaku s.d. 25 Juni 2018) dan SK Pengangkatan No. 003/SP-GANISPHPL-PKG-R/CV-BT/X/2015.

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


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
42	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan
43.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan
44	3.2.1.c Packing list (P/L)	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan
45	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan
46	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan	Not Applicable	Selama periode Penilikan ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Dokumen V-Legal		melakukan ekspor kayu olahan
47	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Selama periode Penilaian ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan
48	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Selama periode Penilaian ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan
49	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Selama periode Penilaian ke-2, tidak ditemukan dokumen atau bukti lain yang menunjukkan bahwa CV. Bintang Tiurma melakukan ekspor kayu olahan.

### 3. Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V- Legal


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
50	3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Selam Periode Penilaian ke-2 CV. Bintang Tiurma belum melakukan penjualan dan pemindahtanganan kayu olahan, namun CV. Bintang Tiurma sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari LV-LK PT. Trustindo Prima Karya No. 160.SVLK.010-IDN.07.15 dan berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produknya baik pada produk, dokumen angkutan, daftar kayu olahan maupun kemasannya.

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

## 5. PRINSIP 4

### 1. Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
51	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3..	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2, tidak ada perubahan SOP K3 dan Struktur organisasi K3. CV Bintang Tiurma memiliki prosedur K3 yang dibuat Tanggal: 24 Juni 2015, dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan.
52	4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	<p>Pada Penilikan ke-2 ini, CV. Bintang Tiurma masih menyediakan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR, perlatan P3K, da Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya memadai serta berfungsi dengan baik.</p> <p>CV. Bintang Tiurma sudah memiliki denah evakuasi disertai dengan jalur evakuasi dengan titik kumpul di tempat terbuka dan luas.</p> <p>Implementasi K3 sudah dilakukan, berupa penggunaan APD oleh karyawan, dan pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya.</p> <p>Terdapat penanggungjawab pada setiap kegiatan di lapangan</p>
53	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode penilaian (Nopember 2016 s/d Juni 2017) CV Bintang Tiurma memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja.

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

2. Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
54	4.2.1.a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pada Penilikan ke-2 ini, tidak ada perubahan data berkaitan dengan kebebasan terhadap karyawan. Tersedia pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menyatakan perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani tanggal 16 Januari 2015.

3. Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
55	4.2.2.a Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja pekerja.	Not Applicable	Berdasarkan dokumen daftar karyawan pada Penilikan ke-2 ini, CV. Bintang Tiurma hanya memiliki 9 karyawan tetap, sehingga tidak memerlukan dokumen KKB atau PP

	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16

4. Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
56	4.2.3.a Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Selama periode penilaian (Nopember 2016 s/d Juni 2017) CV. Bintang Tiurma tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.


  
 Samarinda, 1 Agustus 2017  
 LVLK PT Trustindo Prima Karya  
  
  
 Ir Kurnia  
 Direktur