 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 SUWITO**

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 : Rafael Satria H S, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : IUIPHHK H SUWITO
- b. No. & Tgl. SK IUI : SK Bupati Paser No : 522/21/III/Adm.Ek/IUIPHHK/2013
tanggal 14 Maret 2013
- c. Produk : Kayu Gergajian : 2.000 m³/tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur
- e. Alamat Kantor : Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur
- f. Email : -
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur / Pemilik : H SUWITO
- h. *Management Representatif* : H SUWITO

 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	Industri IUIPHHK H SUWITO 23 Maret 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-2
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Industri IUIPHHK H SUWITO 23 Maret 2017	<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	Industri IUIPHHK H SUWITO 23 Maret 2017	<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 13 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. IUIPHHK H SUWITO dinyatakan TIDAK MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK H SUWITO DIBEKUKAN.

 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 SUWITO merupakan usaha perorangan, tersedia KTP atas nama H SUWITO dengan NIK 6409031103650002 alamat di Desa Jemparing RT 02, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan Kecil yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tana Paser tgl 04 Maret 2013 No : 570/62/KPMPPT-2.2.1/III 04 Maret 2018. Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tana Paser tgl 22 Februari 2013, No : 570/87/KPMPPT-2.1.1/II, berlaku s/d 22 Februari 2018. Jenis & lokasi usaha sesuai dengan di lapangan.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Paser tgl 04 Maret 2013, No : 170255200594 berlaku s/d 04 Maret 2018. Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah



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
		sesuai dengan lokasi di lapangan.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO memiliki NPWP atas nama H SUWITO, no : 26.367.878.1-655.000 beralamat di Dsn. Babadan RT 06 RW 02 Sumbercangkring, Kec. Gurah, Kab. Kediri, terdaftar mulai 03 November 2009. 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO dapat menunjukkan dokumen lingkungan yang dimiliki berupa SPPL yang ditandatangani tanggal 3 April 2015 dan terdapat bukti tanda terima SPPL dari BLH Kab. Paser No : 660/078/SPPL/BLH/2015 tanggal 06 Mei 2015.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Bupati Paser No : 522.21/III/Adm.Ek/IUIPHHK/2013. Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas : 2.000 m ³ /Thn Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2016. Pada RPBBI tahun 2016 tidak terdapat perubahan. Hingga batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir, IUIPHHK H SUWITO tidak dapat menunjukkan RPBBI tahun 2017.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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 SUWITO 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	IUIPHHK H SUWITO bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

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	IUIPHHK H SUWITO tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok sertifikasi VLK.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak terdaftar sebagai anggota dalam suatu kelompok sertifikasi VLK.
---	-----------------------	--

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	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO tidak menerima bahan baku sehingga tidak terdapat dokumen jual beli atau kontrak suplai pada periode tersebut.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO tidak menerima bahan baku sehingga tidak terdapat dokumen DPKB pada periode tersebut.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan negara
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO tidak menerima bahan baku sehingga tidak terdapat dokumen angkutan bahan baku pada periode tersebut. IUIPHHK H SUWITO memiliki Ganis PKB a.n Salmah Nurlaila, S.Pd. No. Reg : 01968-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s/d 23 Maret



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
		2019. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Selama periode satu tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak menerima dan mengolah kayu bekas / hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO 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	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO tidak menerima bahan baku kayu. Sisa stok kayu gergajian berasal dari produksi periode 1 tahun sebelumnya dengan bahan baku dari pemasok yang telah memiliki SLK yaitu PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai Telakai, nomor SLK : Laser/LK-IUIPHHK-HA/2015/07. Masa berlaku sampai dengan 26 April 2018.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu IUIPHHK H SUWITO telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Tidak Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO hingga batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan RPBBI tahun 2017 sehingga tidak ada pendukung RPBBI.



RESUME VLK

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

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 SUWITO selama periode 1 tahun terakhir 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	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO selama periode 1 tahun terakhir 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	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan produksi kayu gergajian sehingga pada dokumen <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi nilainya nol. Informasi pada <i>tally sheet</i> sesuai dengan laporan mutasi kayu.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan produksi kayu gergajian sehingga rendemen pada laporan produksi nilainya nol. Informasi pada laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 2.000 m ³ per tahun. Tidak ada kegiatan produksi selama satu tahun terakhir sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak menerima dan mengolah kayu lelang.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Maret 2016 s/d Februari 2017. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan dan dokumen angkutan yang digunakan. Stok awal kayu bulat : 0,00 m ³ Penambahan kayu bulat : 0,00 m ³ Penggunaan kayu bulat : 0,00 m ³ Stok akhir kayu bulat : 0,00 m ³ Stok Awal kayu gergajian : 183,75 m ³ Penambahan kayu gergajian : 0,00 m ³ Pengurangan kayu gergajian : 85,04 m ³

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 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak mengolah produk 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 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.



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
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak mengolah produk 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 1 tahun terakhir IUIPHHK H SUWITO tidak mengolah produk melalui jasa dengan pihak lain.

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.	Tidak Memenuhi	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 IUIPHHK H SUWITO telah melakukan pemindah tangan untuk keperluan domestik antar pulau maupun lokal dengan volume 85,0453 m ³ yang seluruhnya telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa 4 set SKSHHKO yang diterbitkan pada bulan Maret 2016 dan April 2016 oleh ganis penerbit kayu gergajian atas nama Desi Kurniawati nomor register 01185-13/PKG-



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
		R/XX/2013. Terhitung mulai Mei 2016, user ID SIPUHH Online & Ganis PKG-R yang dimiliki IUIPHHK H SUWITO berstatus tidak aktif. Hingga batas pemenuhan laporan ketidaksesuaian IUIPHHK H SUWITO tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan user ID SIPUHH Online & Ganis PKG-R yang aktif.

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 SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



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
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	IUIPHHK H SUWITO tidak melakukan ekspor atas 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	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 dalam kegiatan pemindah tanganan produknya, IUIPHHK H SUWITO telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen angkutan yang digunakan yaitu SKSHHKO.



RESUME VLK

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

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 SUWITO telah memiliki prosedur K3 yang menerangkan langkah-langkah tanggap darurat, keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkup industrinya, serta personil penanggung jawab K3.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan K3 seperti APAR, Alkon (pompa air), perlengkapan P3K, Alat Pelindung Diri (APD) yang jumlahnya mencukupi. Terdapat tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan sebagai titik kumpul saat terjadi keadaan darurat.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO memiliki rekaman & catatan kecelakaan kerja. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.



RESUME VLK

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

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 dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	IUIPHHK H SUWITO tidak memiliki serikat pekerja, kebebasan bagi pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja diberikan oleh Pimpinan IUIPHHK H SUWITO dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditandatangani pada tanggal 10 April 2015.



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 SUWITO memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan diwajibkan memiliki KKB atau PP.

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

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	Berdasarkan wawancara & observasi di lapangan, tidak ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja pada IUIPHHK H SUWITO.


Samarinda, 13 April 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia.
Direktur