


| | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|
|  Trustindo Certification | RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU | No Dokumen | : | FVLK-16 |
| | | Revisi | : | L |
| | | Tanggal Terbit | : | 01 April 2017 |
| | | Halaman | : | 1 |

**RESUME HASIL AUDIT
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2
PADA IUIPHHK PT HASIL KAYU LESTARI**

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 : Sasmita Munandari, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Hasil Kayu Lestari (PT HKL)
- b. SK IUIPHHK : No. P2T/130/14.02/01/IX/2015 Tgl. 29 September 2015
- c. Produk & Kap. Izin : Veneer (5.990 m3/Tahun)
- d. Alamat Kantor / Lokasi Pabrik : Desa Golokan RT 01 RW 05, Kec. Sidayu, Gresik
- e. Email : hasilkayulestari@yahoo.com
- f. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Yohan Prasetio
- Direktur : Freddy Wijayanto
- Komisaris : Wahyudi Prasetio
- g. *Management Representatif* : Freddy Wijayanto




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 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 | 16 November 2017 Kantor PT HKL | Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 16 - 17 November 2017 Kantor dan Industri PT HKL | <ul style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir. b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik). c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. d. Menyusun kesimpulan audit. |
| Pertemuan Penutupan | 17 November 2017 Kantor PT HKL | Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir |
| Pengambilan Keputusan | Bogor, 8 Desember 2017 | <ul style="list-style-type: none"> a. PT Hasil Kayu Lestari dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK PT Hasil Kayu Lestari DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya. |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|
|  Trustindo Certification | RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU | No Dokumen | : | FVLK-16 |
| | | Revisi | : | L |
| | | Tanggal Terbit | : | 01 April 2017 |
| | | Halaman | : | 3 |

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PT HASIL KAYU LESTARI :

A. PRINSIP 1

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|--|-------|---|
| 1.1.1. | a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan | M | <ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian perusahaan PT Hasil Kayu Lestari No. 02 tanggal 08 Agustus 2014. Akta pendirian perusahaan No. 02 tanggal 08 Agustus 2014 telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-21378.40.10.2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0084047.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia) - Akta perubahan perusahaan tentang pernyataan keputusan rapat No. 44 tanggal 17 November 2015. Akta perubahan perusahaan No. 44 tanggal 17 November 2015 ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0980772 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3580692.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM RI) |
| | b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri | M | <ul style="list-style-type: none"> - SIUP Menengah No. 119/437.56/SIUP/VIII /2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. - Masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya |
| | c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | NA | Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|--|-------|--|
| | d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | M | <ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 13.02.1.16.02760 tanggal 03 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (a.n) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik - Masa berlaku sampai dengan 01 Oktober 2019 |
| | e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | M | <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 70.818.639.0-612.000 - SKT No. S-6315KT/WPJ.24/KP.0403/2014 tanggal 19 Agustus 2014 - SPPKP No. S-19PKP/WPJ.24/KP.0403/2016 tanggal 18 Januari 2016 <p>yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n) Kepala Kantor KPP Pratama Gresik Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.</p> |
| | f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara) | M | <ul style="list-style-type: none"> - UKL – UPL No. 660/91/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 03 Juni 2015 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik - PT Hasil Kayu Lestari telah melakukan uji lab yang dilakukan oleh Envilab Environment Laboratory. |
| | g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT) | M | <ul style="list-style-type: none"> - IUIPHHK No. No. P2T/130/14.02/01/IX /2015 tanggal 29 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n) Gubernur Jawa Timur, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. - Masa berlaku selama perusahaan beroperasi |
| | h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | M | <ul style="list-style-type: none"> - PT Hasil Kayu Lestari telah membuat RPBBI tahun 2016 dan 2017 dan melaporkannya secara <i>online</i>. - Realisasi bulanan RPBBI terkait dengan pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|--|-------|--|
| | | | penggunaan bahan baku serta produksi telah dibuat selama periode November 2016 – Oktober 2017 secara <i>online</i> . |
| 1.2.1. | Dokumen identitas importir | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir. |
| 1.2.2. | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir. |
| 1.3.1. | a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok. |
| | b. Internal audit anggota kelompok | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok. |

B. PRINSIP 2

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|---|-------|---|
| 2.1.1. | a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian | M | <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode November 2016 – Oktober 2017, PT Hasil Kayu Lestari menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya dari hutan alam/negara - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai. |
| | b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | M | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara/alam yang diterima PT Hasil Kayu Lestari dilengkapi dengan dokumen DPKB |
| | c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu selain kayu bulat hutan negara |



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|--|-------|---|
| | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | M | <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode November 2016 – Oktober 2017, PT Hasil Kayu Lestari menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya merupakan kayu dari hutan alam/negara sebesar 5.234,98 m³ - Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB sebanyak 151 set - PT Hasil Kayu Lestari memiliki GANIS PHPL – PKB – R dan PKL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya - Hasil uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian antara stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutannya. - Penerimaan bahan baku berdasarkan SKSHH-KB dan LMKB menunjukkan kesesuaian. - PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang. |
| | e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang. |
| | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri. |
| | g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | M | Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di PT Hasil Kayu Lestari berjumlah 7 pemasok, dan seluruhnya telah ber S-LK dengan masa berlaku masih aktif |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|--|-------|--|
| | h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP | NA | Seluruh pemasok PT Hasil Kayu Lestari telah ber S-LK dan semuanya berstatus aktif |
| | i. Dokumen pendukung RPBBI | M | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara/alam dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai |
| 2.1.2. | a. Pemberitahuan impor barang (PIB) | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | c. <i>Packing List</i> (P/L) | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | d. <i>Invoice</i> | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | e. Deklarasi | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| | h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor. |
| 2.1.3. | a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi | M | Terdapat laporan harian penggunaan bahan baku dan hasil produksi, laporan tersebut yang dapat menunjukkan asal usul dokumen bahan baku |




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|---|-------|--|
| | b. Laporan produksi hasil olahan | M | <ul style="list-style-type: none"> - Produksi veneer periode November 2016 – Oktober 2017 sebesar 2.421,06 m³ - Rendemen rata – rata sebesar 45,60 %, rendemen rata – rata telah sesuai dengan laporan produksi dan laporan mutasi kayu dan telah sesuai dengan <i>input – outputnya</i>. |
| | c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | M | <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi produksi veneer periode Januari – Desember 2016 sebesar 375,87 m³ - Realisasi produksi veneer periode Januari – Oktober 2017 sebesar 2.296,72 m³ - Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan |
| | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang |
| | e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu | M | PT Hasil Kayu Lestari telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHKO) selama periode November 2016 – Oktober 2017 serta telah melaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Surabaya |
| 2.1.4. | a. Dokumen S-LK atau DKP | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa |
| | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa |
| | c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa |
| | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa |
| | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila | NA | PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa |

| | | | | |
|--|---|----------------|---|---------------|
|  Trustindo Certification | RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU | No Dokumen | : | FVLK-16 |
| | | Revisi | : | L |
| | | Tanggal Terbit | : | 01 April 2017 |
| | | Halaman | : | 9 |

| No. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|---|-------|-----------------------|
| | ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa | | |

C. PRINSIP 3

| NO. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|---|-------|--|
| 3.1.1. | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | M | <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode November 2016 – Oktober 2017, PT Hasil Kayu Lestari memproduksi veneer yang kemudian hasil produksi tersebut dijual lokal pada bulan Desember 2016 – Januari 2017 - Penjualan lokal produk veneer sebesar 73,66 m³ yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO sebanyak 5 set |
| 3.2.1. | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | M | <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode November 2016 – Oktober 2017, PT Hasil Kayu Lestari melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa veneer. - Seluruh hasil produksi veneer merupakan hasil produksi sendiri. - Veneer yang diekspor selama periode Novembr 2016 – Oktober 2017 sebesar 1.233,64 m³ |
| | b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | M | <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PEB yang digunakan sebagai pelengkap kegiatan ekspor sebanyak 31 set. - Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen <i>Bill of Lading, Packing List, Invoice</i>, dan Dokumen V-Legal. |
| | c. <i>Packing List</i> (P/L) | M | Seluruh dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB |
| | d. <i>Invoice</i> | M | Seluruh dokumen <i>Invoice</i> yang diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| NO. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|--|-------|--|
| | e. <i>Bill of Lading</i> (B/L) | M | Seluruh dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang diterbitkan sesuai dengan dokumen PEB |
| | f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | M | - Dokumen V-Legal yang diterbitkan selama periode tersebut adalah 31 set dengan volume ekspor sebesar 1.233,64 m ³ - Dokumen V-Legal yang digunakan untuk kegiatan ekspor telah sesuai dengan dokumen <i>Invoice</i> dan PEB |
| | g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | NA | Hasil produksi veneer PT Hasil Kayu Lestari tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis |
| | h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | M | PT Hasil Kayu Lestari telah menunjukkan bukti pembayaran bea keluar produk veneer yang akan di ekspor |
| | i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | Produk ekspor veneer PT Hasil Kayu Lestari tidak termasuk produk yang menggunakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya |
| 3.3.1. | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | M | Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan pada kemasan produk siap ekspor |

D. PRINSIP 4

| NO. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|------------------------|-------|--|
| 4.1.1. | a. Pedoman/prosedur K3 | M | - PT Hasil Kayu Lestari telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman (menghindari <i>unsafe action</i> dan <i>unsafe condition</i>). SOP K3 PT Hasil Kayu Lestari secara garis besar mengatur tentang standar prosedur |



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

| NO. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|--|-------|--|
| | | | <p>pengamanan pada manusia, standar prosedur penggunaan mesin, standar pengamanan lingkungan kerja, standar penanganan K3 dan tindakan preventatif/pencegahan kecelakaan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Hasil Kayu Lestari memiliki tim tanggap darurat yang tercantum di dalam dokumen SOP K3. |
| | b. Implementasi K3 | M | <ul style="list-style-type: none"> - PT Hasil Kayu Lestari telah memasang APAR di areal pabrik. - PT Hasil Kayu Lestari menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) yang dipakai oleh karyawan pada saat bekerja. - Rambu – rambu K3 berupa jalur evakuasi, larangan merokok, dan titik kumpul telah terpasang di areal pabrik |
| | c. Catatan kecelakaan kerja | M | Selama periode November 2016 – Oktober 2017, tidak terjadi kecelakaan kerja di PT Hasil Kayu Lestari. |
| 4.2.1. | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | M | <ul style="list-style-type: none"> - PT Hasil Kayu Lestari memiliki surat pernyataan bebas berserikat yang telah diperbaharui per 17 November 2017. - Surat pernyataan tersebut memuat informasi bahwa PT Hasil Kayu Lestari berkomitmen untuk membolehkan semua karyawannya untuk membentuk serikat kerja atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. |
| 4.2.2. | Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja | M | PT Hasil Kayu Lestari memiliki 76 karyawan. Perusahaan sedang dalam proses pengajuan Peraturan Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima pengajuan peraturan perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik |



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

| NO. | Nomor & Judul VERIFIER | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|--------|----------------------------------|-------|---|
| 4.2.3. | Pekerja yang masih di bawah umur | M | Selama periode November 2016 – Oktober 2017, PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mempekerjakan karyawan di bawah umur. |

Keterangan :

- M : Memenuhi
- TM : Tidak Memenuhi
- N/A : Not Applicable


Samarinda, 15 Desember 2017
FVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification
Ir Kurnia
Direktur