 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 UD 354**

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
Jalan 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. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD 354
- b. No. & Tanggal SK IUIPHHK : Nomor : P2T/12/14.03/01/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (a.n) Gubernur Jawa Timur
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian 5.997 m³/tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Gerongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
- e. Alamat Kantor : Desa Gerongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
- f. Email : ud335544@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : H. Abdul Aziz
- h. *Management Representatif* : Nurul Fatimah

 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 dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	20 Maret 2017 Kantor UD 354	Terdapat Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh perwakilan Auditee dan Tim Audit
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 21 Maret 2017 Kantor dan Pabrik UD 354	Terdapat Hasil Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan serta terbit Catatan Ketidaksesuaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh perwakilan Auditee dan Tim Audit
Pertemuan Penutupan	21 Maret 2017 Kantor UD 354	Terdapat Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh perwakilan Auditee dan Tim Audit
Pengambilan Keputusan	Bogor, 11 April 2017	a. IUIPHHK UD 354 dinyatakan TIDAK MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUIPHHK UD 354 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) Eksporir 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
a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian UD 354 nomor 12 tanggal 07 Februari 2011 oleh Notaris I Ketut Kariana,S.H. UD 354 merupakan usaha dagang perorangan. Nama, tempat, ruang lingkup, dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan informasi yang tercakup dalam akta.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	UD 354 dapat menunjukkan dokumen perpanjangan SIUP Menengah nomor : 517/0041/PM/426.404/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Dokumen SIUP wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	UD 354 dapat menunjukkan dokumen perpanjangan Izin HO (Izin Gangguan) nomor : 503/0307/HO/426.404/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo. Dokumen HO tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun/sampai 01 Agustus 2021. Izin HO sesuai dengan ruang lingkup usahanya.



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
		Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen Izin Ganguan (HO) sesuai dengan dokumen legal lainnya.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	UD 354 dapat menunjukkan dokumen perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 13.36.5.16.720 tanggal 18 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Probolinggo. Dokumen perpanjangan ke-1 TDP berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2020. TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya, data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP dan SKT yang telah diverifikasi pada Penilikan ke-1 dan tidak mengalami perubahan. 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. <ul style="list-style-type: none">• NPWP : 34.743.461.5-625.000 atas nama Abdul Aziz• SKT : nomor PEM-00163/WPJ.12/KP.0603/2015 tanggal 17 Maret 2015.
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	UD 354 dapat menunjukkan dokumen lingkungan dan telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo nomor 660.05/438/426.303/2011 tanggal 12 April 2011. UD 354 belum melaporkan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL semester I (Periode Januari – Juni) dan semester II (Periode Juli – Desember) tahun 2016 ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Atas temuan tersebut, maka auditor menerbitkan laporan ketidaksesuaian (LKS) nomor : 01. Perusahaan telah mengirimkan bukti tindakan koreksi




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
		berupa laporan semester pelaksanaan UKL-UPL Semester I nomor : 07/UD.354.A/VII/2016 dan Semester II nomor :05/UD.354.A/IV/2017 dan telah dilaporkan ke instansi terkait dengan bukti surat pengantar laporan yang telah ditandatangani petugas (a.n. Rusmiati) dan di stempel basah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Bukti tindakan koreksi telah diterima oleh auditor pada tanggal 12 April 2017. LKS nomor 1 dinyatakan ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	UD 354 dapat menunjukkan dokumen Perluasan IUIPHHK nomor: P2T/12/14.03/01/XI/2015 tanggal 30 November 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (a.n) Gubernur Jawa Timur untuk kayu gergajian kapasitas produksi 5.997 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Tidak Memenuhi	UD 354 telah menyusun dan melaporkan RPBBI Tahun 2016, RPBBI Tahun 2017, Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku dan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku Serta Produksi untuk bulan Maret 2016 s/d Desember 2016 secara <i>online</i> , sedangkan laporan bulanan untuk bulan Januari s/d Februari 2017 tidak dapat ditunjukkan kepada auditor. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI tahun berjalan 2016 sedangkan realisasi tahun 2017 tidak dapat diverifikasi.

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

Kriteria 1.2. : Impor kayu dan produk kayu

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2 : Importir memiliki sistim uji tuntas (*due diligence*) importir

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	Not Applicable	UD 354 tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.



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
pembentukan kelompok		
Internal audit pembentukan kelompok	Not Applicable	UD 354 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
a. Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di UD 354 telah dilengkapi dengan dokumen kuitansi pembelian dan ditandatangani oleh pemasok sebagai bukti sah telah menerima pembayaran atas pembelian log kayu.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	UD 354 selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat bukti serah terima kayu berupa Telly Log Masuk dan Berita Acara Pemeriksaan Bahan Baku yang ditandatangani oleh penerima dan pengirim dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu (nota angkutan) yang sah untuk seluruh penerimaan kayu bulat di UD 354.
d. Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen




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
		<p>angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan.</p> <p>Hasil uji petik 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 memiliki GANIS PHPL PKG-R teregister dan masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
e. Nota dan Dokumen Katernagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh UD 354 berasal dari pemasok yang telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP serta personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

 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
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 telah menerbitkan DKP.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	UD 354 merupakan IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak/kayu rakyat 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
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
d. Invoice	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
e. Deklarasi impor	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari



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
		2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3.	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	Memenuhi	UD 354 memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b. Laporan produksi hasil olahan	Tidak Memenuhi	Laporan hasil produksi bulan Maret 2016 s/d Desember 2016 sesuai dengan laporan mutasi kayu, sedangkan untuk laporan hasil produksi Januari 2017 s/d Februari 2017 tidak dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan laporan mutasi kayu dikarenakan perusahaan tidak dapat menunjukkan LMK pada bulan-bulan tersebut. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi produk kayu gergajian dalam batas yang logis.

 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
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi oleh UD 354 telah sesuai dengan izin yang diberikan. Realisasi produksi tidak dapat diverifikasi dikarenakan perusahaan tidak dapat menunjukkan bukti tindakan koreksi terhadap LKS terkait verifier 2.1.3.e.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak Memenuhi	UD 354 telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) dan laporan pendukungnya untuk periode Maret 2016 s/d Desember 2016, namun perusahaan belum menyusun laporan bulan Januari s/d Februari 2017. Perusahaan belum dapat menunjukkan tanda terima pelaporan dokumen laporan mutasi kayu dan laporan pendukungnya ke instansi terkait. Data atau informasi termuat pada dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan pendukungnya (Maret 2016 s/d Desember 2016).

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen SLK atau DKP	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).



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
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
c. Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	UD 354 dalam kurun waktu Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

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

 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
Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan untuk perdagangan tujuan lokal.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kau olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
c. Packing List (P/L)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
d. Invoice	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.



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
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD 354 tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 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
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD 354 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 pelengkapannya terbaca dengan mudah.



RESUME VLK


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

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1. : Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	UD 354 telah memiliki Prosedur K3 dan telah memiliki personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa. Karyawan UD 354 menggunakan APD saat bekerja. Pada saat observasi lapangan, di lokasi industri tidak tersedia tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Atas ketidaksesuaian tersebut, maka auditor menerbitkan LKS nomor : 04. Pada tanggal 04 april 2017 perusahaan telah mengirimkan bukti tindakan koreksi berupa foto tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul, sehingga LKS nomor 04 dapat dinyatakan ditutup dengan hasil verifikasi memenuhi.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD 354 memiliki form catatan kecelakaan kerja yang didalamnya memuat penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja. Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.

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

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak – hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan diketahui bahwa di UD 354 belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen UD 354 memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari 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 ≥ 10 orang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	Memenuhi	UD 354 memiliki peraturan perusahaan dan terdapat tanda terima surat permohonan pengesahan peraturan perusahaan yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun. UD 354 memiliki kebijakan tidak menerima karyawan berusia < 18 tahun. Hal ini dibuktikan dengan Surat pernyataan penerimaan karyawan yang ditandatangani oleh Direktur UD 354.