 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 UD RIMBA JAYA**

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. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Rimba Jaya
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 Tanggal 01 Juni 2015 berdasarkan SK Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Prov. Jawa Timur
- c. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.010 m³/Tahun)
- d. Alamat Kantor / Industri : Jl Pemuda No. 42 Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur
- e. Email : bernad_kurniawan@yahoo.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Willem Irianto
- g. *Management Representatif* : Bernad Kurniawan SC

 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	3 Oktober 2017 Kantor UD Rimba Jaya	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	3 - 4 Oktober 2017 Kantor dan Industri UD Rimba Jaya	<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	4 Oktober 2017 Kantor UD Rimba Jaya	Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan	Bogor, 25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. UD Rimba Jaya dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Status S-LK UD Rimba Jaya DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

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

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.1.	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	UD Rimba Jaya dapat menunjukkan legalitas perusahaannya berupa identitas pemilik berupa KTP atas nama Willem Irianto. Tidak terdapat perubahan legalitas badan hukum usaha setelah audit awal.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Memiliki SIUP sesuai SK Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Mojokerto No. 503/1642/SIUP-M/417.411/X/ 2015 tanggal 20 Oktober 2015, berlaku sampai dengan tahun 2020
	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
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Memiliki TDP sesuai SK Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mojokerto. No. 13.03.5.52.00002 tanggal 20 Oktober 2015, berlaku s.d. 06 Oktober 2020
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	- NPWP No. 06.056.630.4-602.000 - SKT No. S-1825/KT/WPJ.24/KP.0303/ 2016 - Nomor NPWP 9 digit awal sesuai dengan dokumen perijinan lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	Memiliki SPPL No. 660/329/417.408/2014 tanggal 17 April 2014 yang telah disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Mojokerto
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Memiliki IUIPHHK sesuai SK Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) No. P2T/85/14.02/01/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	Selama periode September 2016 – Agustus 2017, UD Rimba Jaya telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2016 dan 2017, serta realisasi bulanan yang dilakukan secara <i>online</i> .
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku impor
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir, tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku impor
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Rimba Jaya melakukan sertifikasi VLK secara mandiri tidak terdaftar sebagai salah satu anggota unit usaha dalam bentuk kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	UD Rimba Jaya melakukan sertifikasi VLK secara mandiri tidak terdaftar sebagai salah satu anggota unit usaha dalam bentuk 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	Penerimaan bahan baku kayu selama masa audit Penilikan Ke-2 (Oktober 2016 – September 2017) hanya berasal dari UD Rudi dan UD Meranti berupa kayu olahan. Telah memiliki kontrak suplai dengan UD Rudi dan UD Meranti dan penerimaan kayu telah dilengkapi dengan bukti pembelian.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	NA	Selama jangka waktu audit UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bulat baik dari hutan negara maupun dari hutan hak milik.

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	angkutan hasil hutan yang sah		
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu dari UD Rudi dan UD Meranti berupa kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa Nota Angkutan sebanyak 5 (lima) Nota Angkutan dengan total volume sebesar 92,33 m3. - Hasil uji petik menunjukkan stok bahan baku di lapangan (gudang) sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima. - LMHHKO dibandingkan dengan Nota Angkutan yang diterima selama periode audit menunjukkan kesesuaian - UD Rimba Jaya memiliki GANIS PHPL atas nama Bernad Kurniawan SC, lokasi penempatan sesuai dan masih berlaku. - UD Rimba Jaya 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	UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD Rimba Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>Dalam periode audit realisasi penerimaan bahan baku periode Oktober 2016 – September 2017 diperoleh dari 2 (dua) pemasok atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UD Rudi (KUB Sintuvuta Lestari) dengan realisasi penerimaan bahan baku Oktober – November 2016 dengan sertifikat No. CU



RESUME VLK

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			844881 SVLK – 01 – 2016 oleh PT PCU Indonesia dengan masa berlaku 15 Februari 2016 - 14 Februari 2019 - UD Meranti (Sylva Jaya) dengan realisasi penerimaan bahan baku Februari 2017 dengan sertifikat No. CU844833SVLK-01-2016 oleh PT PCU Indonesia dengan masa berlaku 19 Februari 2016 – 18 Februari 2019
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok bahan baku UD Rimba Jaya telah ber S-LK
	i. Dokumen pendukung RPBBI	NA	RPBBI tahun 2017 telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur perusahaan tidak ada rencana pemenuhan kayu bulat UD Rimba Jaya hanya menerima bahan baku kayu gergajian.
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
	e. Deklarasi	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan dalam periode audit tidak ada realiasi penerimaan dan pengolahan kayu impor.
2.1.3.	a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tersedia laporan harian penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan ketelusuran alas usul penggunaan bahan baku.
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	<ul style="list-style-type: none"> - UD Rimba Jaya memproduksi kayu gergajian dari bahan baku kayu gergajin/ <i>square log</i> menjadi ukuran yang lebih kecil, rendemen rata-rata untuk kayu gergajian dalam periode audit sebesar 66,14 %. - Rata – rata rendemen telah sesuai dengan <i>input</i> dan <i>output</i> nya
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode audit, UD Rimba Jaya menerima dan mengolah kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	<ul style="list-style-type: none"> - UD Rimba Jaya telah membuat Laporan Mutasi Kayu berupa LMHHKO (Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan) selama periode audit. - Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. UD Rimba Jaya telah melaporkan LMK ke instansi terkait.

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode audit, UD Rimba Jaya tidak melakukan jasa produksinya kepada pihak penyedua jasa (pihak lain)

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"> - UD Rimba Jaya melakukan penjualan hasil produksi dengan tujuan domestik untuk produk kayu gergajian. - Penjualan kayu gergajian selama periode audit sebesar 172,7965 m³ yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. - UD Rimba Jaya telah memiliki ganis PHPL PKG-R.
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	d. <i>Invoice</i>	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Rimba Jaya tidak terdaftar sebagai eksportir, dan tidak ada realisasi kegiatan ekspor untuk hasil produksinya.
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	UD Rimba Jaya membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan penjualan yaitu di Nota Perusahaan.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - UD Rimba Jaya memiliki prosedur K3 yang telah disetujui oleh pimpinan atas nama Willem Irianto pada tanggal 05 Oktober 2015 - UD Rimba Jaya telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Willem Irianto selaku pimpinan UD Rimba Jaya yang dibuktikan dengan surat penunjukkan tanggal 15 Oktober 2015.
	b. Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang terpasang di areal pabrik - UD Rimba Jaya memiliki persediaan APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan karyawan saat bekerja. - UD Rimba Jaya telah memasang rambu – rambu K3 seperti jalur evakuasi, papan larangan merokok yang terpasang dengan baik di areal pabrik. Titik kumpul terpasang dengan baik di areal luar pabrik - UD Rimba Jaya menyediakan obat – obatan (P3K) yang digunakan untuk pengobatan apabila terjadi kecelakaan ringan.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja di UD Rimba Jaya
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"> - UD Rimba Jaya dapat menunjukkan surat pernyataan bebas berserikat yang telah disetujui oleh Pimpinan Perusahaan atas nama Willem Irianto tanggal 05 September 2015. - UD Rimba Jaya membebaskan karyawannya untuk mengikuti atau membentuk serikat kerja baik di dalam ataupun di luar perusahaan.

