 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 CV MUSTIKA SARI**

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 : Ir Imam Irwanto
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV MUSTIKA SARI
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : - SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
No. 536/1224/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007
- SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
No. 536/151/DK-III/2008 tanggal 14 Januari 2008
tentang Izin Pemindehan Lokasi IPHHK CV Mustika Sari
ke Desa Bluusuh Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten
Kutai Barat
- c. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas 2.500 m3/Tahun
- d. Lokasi Industri : Desa Blusuh Kec Siluq Ngurai Kab Kutai Barat
- e. Alamat Kantor : Desa Blusuh Kec Siluq Ngurai Kab Kutai Barat
- f. Email : wibowo.cvmustikasari@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Harsono
Wakil Direktur : Wibowo
- h. *Management Representatif* : Wibowo

 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
Pertemuan Pembukaan	12 Juli 2017 Kantor CV Mustika Sari	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	12 – 14 Juli 2017 Kantor dan Lokasi Industri CV Mustika Sari	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	14 Juli 2017 Kantor CV Mustika Sari	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 5 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CV Mustika Sari dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. S-LK PT Sentosa Kalimantan Jaya dapat DIPERTAHANKAN sesuai 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 :

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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	Akte pendirian oleh notaris Laden Mering No 6 tanggal 06-12-1978 Akte perubahan terakhir Notaris Ruddyantho Tantry, SH Nomor 141 tanggal 28-02-2007, Akta Notaris ini telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari senin tanggal 05-03-2007 nomor: WI8-U4/293/HK.02.3/III/2007
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan Camat Siluq Ngurai a/n Bupati Kutai Barat Tanggal 23-03-2017, Nomor SIUP: 503/01/I/2017, berlaku selama perusahaan masih berjalan.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Ijin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Camat Siluq Ngurai a.n Bupati Kutai Barat Nomor 503/02/PLM/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 wajib daftar ulang setiap tahun
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dikeluarkan oleh Camat Siluq Ngurai atas nama Bupati Kutai Barat pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Nomor: 503/04/III/2017 berlaku s/d 23 Maret 2020.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kartu NPWP 01.137.642.3-728.000, atas nama CV Mustika Sari Kampung Sekolaq RT 01 Sekolaq Darat Melak Kutai Barat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong, Nomor : S-7320KT/WPJ.14/KP.0803/2017 Tanggal 17 Juli 2017



RESUME VLK

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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Mustika Sari dapat menunjukkan dokumen UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan/ Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai barat Nomor: 666.4/010/ UKL-UPL/VI/2016 tanggal 5 Maret 2016 Laporan Pelaksanaan UKL/UPL semester 2 thn 2016 dan semester 1 tahun 2017 telah disampaikan ke BLH Kutai barat.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 536/1224/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007 Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 536/151/DK-III/2008 tanggal 14 Januari 2008 tentang Izin Pindahan Lokasi IPHHK CV Mustika Sari ke Desa Bluusuh Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Jenis dan kapasitas produksi : K Gergajian - 2.500 m ³ /th
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI telah menyusun dan melaporkan RPBBI : <ul style="list-style-type: none"> ➤ RPBBI 2016 perubahan ke 2 tanda terima penyampaian No : 0000319523 tanggal 09 October 2016 <ul style="list-style-type: none"> - Rencana produksi K.Gergajian : 886,40 m3 - Realisasi : 295,85 m3 ➤ RPBBI 2017 Perubahan Ke-0 tanda terima penyampaian no: 0000341979 Tanggal 14 Januari 2017. Rencana produksi : KG 392,31 m3 Realisasi : 84,98 m3

 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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	a. CV Mustika Sari tidak memiliki izin selaku importir bahan baku. b. Selama periode audit dan sebelumnya tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor.

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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	CV Mustika Sari tidak diwajibkan memiliki prosedur ini sebab bukan merupakan importir.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas \leq 6000 m³/ thn)

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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Permohonan sertifikasi CV Mustika Sari dilakukan secara mandiri, (bukan secara kelompok/ group certification)
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Sertifikasi VLK CV Mustika Sari dilakukan secara mandiri, sehingga tidak diperlukan prosedur ini.



RESUME VLK

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

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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV Mustika Sari menerima bahan baku kayu bulat dari IPK PT Prima Berkah Perkasa
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat periode Juli 2016 s.d Juni 2017 berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	CV Mustika Sari seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV Mustika Sari menerima bahan baku kayu bulat sebesar 700,19 m ³ dari IPK PT Berkah Prima Perkasa dengan menggunakan 124 dokumen SKSHHK yang sah. CV MUSTIKA SARI memiliki Ganis PKB a.n Wisnu Ary Sudharma No. Register: 01858-13/PKB-R/XX/2016, berlaku s/d 10 Maret 2019. Lokasi penempatan perusahaan : CV Mustika Sari. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV MUSTIKA SARI tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Not Applicable	a. Sistem dan proses produksi kayu gergajian & veneer CV MUSTIKA SARI seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan b. Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan




Trustindo Certification

RESUME VLK


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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.		baku berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran serta DKP
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	a. Proses produksi kayu gergajian & veneer CV MUSTIKA SARI seluruhnya menggunakan bahan baku berasal dari hutan negara, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan b. Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV MUSTIKA SARI menerima seluruh bahan baku kayu bulat dari pemasok yang telah memiliki S-PHPL & S-LK, yaitu : PT. Prima berkah Perkasa Nomor SLK : 242.SLK-010.IDN Masa berlaku : 06 Juni 2016 s/d 05 Juni 2017
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh bahan baku yang diterima CV MUSTIKA SARI selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI CV MUSTIKA SARI tahun 2016 & 2017 telah dilaporkan secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Perjanjian Supplay KB PT Prima Berkah Perkasa • SK IPK PT Prima Berkah Perkasa

 Trustindo Certification	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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.d. Invoice	Not Applicable.	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI bukan merupakan importir bahan baku dan berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari impor, sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi terkait bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI memiliki Laporan Produksi Kayu Olahan yang dibuat setiap bulan. Berdasarkan verifikasi dokumen, pemakaian bahan baku kayu bulat periode Juli 2016 s.d Juni 2017 sebesar 558,30 m ³ dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 359,31 m ³ sehingga didapatkan rendemen sebesar 64,32 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi.	CV MUSTIKA SARI memiliki ijin produksi kayu gergajian sebesar 2.500 m ³ /th, Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV MUSTIKA SARI memproduksi kayu gergajian sebesar 558,30 m ³ atau 14,37 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi tidak ditemukan bahan baku berasal dari kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Juli 2016 s/d Juni 2017. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan dan dokumen angkutan yang digunakan. Stok awal kayu bulat : 330,20 m ³ Penambahan kayu bulat : 700,19 m ³ Penggunaan kayu bulat : 558,30 m ³ Stok akhir kayu bulat : 472,09 m ³ Stok awal kayu gergajian : 237,1208 m ³ Produksi kayu gergajian : 359,3144 m ³ Pengurangan K. Gergajian : 422.8878 m ³ Stock akhir K. Gergajian : 173,5474 m ³

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Proses produksi kayu gergajian CV MUSTIKA SARI seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal CV MUSTIKA SARI (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Not Applicable	Proses produksi kayu gergajian CV MUSTIKA SARI seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal CV MUSTIKA SARI (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Proses produksi kayu gergajian CV MUSTIKA SARI seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal CV MUSTIKA SARI (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Proses produksi kayu gergajian CV MUSTIKA SARI seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal CV MUSTIKA SARI (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Proses produksi kayu gergajian CV MUSTIKA SARI seluruhnya dilakukan menggunakan sumberdaya internal CV MUSTIKA SARI (tidak dijasakan kepada pihak kedua), sehingga prosedur ini tidak bisa diterapkan.

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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV Mustika Sari telah melakukan pemindah tangan kayu olahan jenis kayu gergajian untuk kepentingan domestik sebanyak 422,8878 m ³ dengan dokumen angkutan yang digunakan sebanyak 101 set SKSHHK



Trustindo Certification

RESUME VLK


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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia Surat Pengangkatan Penerbit SKSHHK-KO dari Direktur Perusahaan untuk kualifikasi Kayu Gergajian an Susila Haryanto, SP, No Reg 01000-13/PKG-R/XX/2012 berlaku s/d 28 Desember 2018

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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan

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

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV MUSTIKA SARI tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor terhadap produk yang dihasil-kannya. Sehingga verifier ini tidak diterapkan

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu

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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI memiliki prosedur untuk penerapan K3 danm menunjuk David Adwin Astrawinata sebagai koordinator pengawas K3.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan APAR serta K3, tersedia tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV MUSTIKA SARI menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Juli 2016 s.d Juni 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Surat Pernyataan Direktur CV Mustika Sari Nomor 06/MTS.SP/II/2017 tanggal 1 Februari 2017 menyatakan bahwa mengizinkan/ membolehkan karyawan/ karyawan untuk berserikat dan berkumpul di lokasi kerja

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	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Mustika Sari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat dengan Keputusan Nomor: 568/859/Adm-DTK/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 berlaku s/d 1 Juni 2017. Saat ini sedang proses perpanjangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat, bukti proses surat No: 568.1/KT-BPTKB/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak ditemukan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 21 tahun atas nama Yoga Pratama lahir tanggal 31 Oktober 1996

Samarinda, 5 Agustus 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur