 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI PADA IUIPHHK PT SUMBER ABADI BERSAMA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-10-IDN
- c. Alamat : Gd. Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kusuma Bangsa No. 80 Samarinda, Kalimantan Timur – 75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@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 2.5).
- g. Tim Audit : a. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor)  
b. Adi Surya, SE (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sumber Abadi Bersama
- b. No. & Tanggal SK IUIPHHK : Izin Perluasan IUIPHHK sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.665/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014.
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : a. *Veneer* : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun  
b. *Plywood* : 30.000 m<sup>3</sup>/tahun
- d. Alamat Lokasi : Jl. Banyulegi 1 RT/RW : 032/004 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Banyulegi 1 RT/RW : 032/004 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
- f. Email : [adm.tuk.sab@gmail.com](mailto:adm.tuk.sab@gmail.com)
- g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Direksi : Zainul Wahib
- h. *Management Representatif* : Zainul Wahib




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	Kantor PT Sumber Abadi Bersama 25 April 2017	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Industri PT Sumber Abadi Bersama 25 - 27 April 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen untuk 12 (dua belas) bulan terakhir.</li><li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li><li>Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li><li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li></ol>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Sumber Abadi Bersama 27 April 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Perumusan hasil penilaian sementara.</li><li>Penyampaian hasil penilaian sementara.</li></ol>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 12 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"><li>PT Sumber Abadi Bersama dinilai telah MEMENUHI verifikasi legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/ SET/ 4/2016.</li><li>Menerbitkan Kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Sumber Abadi Bersama dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.</li></ol>

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

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

<b>PRINSIP 1</b>	:	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	Dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 503/0076/SIUP.B/35.07.303/ 2016/P.I tanggal 29 September 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang. SIUP berlaku selama perusahaan berdiri. Data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama dapat menunjukkan dokumen Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Badan Pelayan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Nomor : 503/0325/HO/35.07.303/2016 tanggal 09 September 2016. Masa berlaku sampai 09 September 2019. Data dan informasi yang tercantum dalam HO sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.




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
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 132514601104 tanggal 09 September 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang. Berlaku sampai dengan 28 Juni 2018.  Data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	9 (sembilan) digit terakhir NPWP sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DEL H/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama telah memiliki dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.  PT Sumber Abadi Bersama telah melaporkan laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 pada tanggal 22 Juli 2016 dan semester 2 periode tahun 2016 pada tanggal 27 Februari 2017.
1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin Perluasan Usaha Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.665.Menhut-II/2014 tanggal 24 Juli 2014 untuk jenis produk <i>Playwood</i> kapasitas 30.000 m <sup>3</sup> /thn dan <i>veneer</i> Kapasitas 10.000 m <sup>3</sup> /thn.  Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama telah menyusun dan melaporkan RPBBI Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta laporan bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi secara <i>online</i> . Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		RPBBI tahun berjalan.

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
1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 1.2.2	:	Importir memiliki sistim uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir
-----------------	---	-----------------------------------------------------------------------

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.



# RESUME VLK

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

**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
1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.
Internal audit pembentukan kelompok	Not Applicable	

**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 yang dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan <i>vener</i> di PT Sumber Abadi Bersama telah dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian jual beli <i>vener</i> dan/atau dokumen jual beli yang sah berupa <i>invoice</i> atau bukti kas keluar.



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
2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan <i>veneer</i> telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan) dan bukti serah terima kayu.
2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dan <i>veneer</i> dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015 yang telah dicabut dan digantikan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016. 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 GANISPHL PKB-R dan PKL teregister dan masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.



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
usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP		
2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Kebutuhan bahan baku kayu bulat PT Sumber Abadi Bersama dipasok dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Setiap penerimaan kayu telah dilengkapi dokumen nota angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Seluruh pemasok bahan baku <i>veneer</i> telah memiliki S-LK dengan status aktif. 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.
2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	Seluruh pemasok PT Sumber Abadi Bersama dalam kurun waktu Mei 2016 s/d April 2017 telah menerbitkan DKP/memiliki S-LK





## RESUME VLK

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

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	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.c Packing List (P/L)	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.d Invoice	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.e Deklarasi impor	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.2.h Bukti penggunaan kayu	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan



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
dan produk turunannya		mengolah kayu impor.

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


Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMK. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen pada produksi di PT Sumber Abadi Bersama.
2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produksi serta realisasi produksi sendiri sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri PT Sumber Abadi Bersama.
2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Sumber Abadi Bersama selama periode Mei 2016 s/d April 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data atau informasi termuat pada dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan pendukungnya. Laporan mutasi kayu beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada UPT Pengelolaan Hutan Wilayah 5 Kabupaten Malang, Dishut Provinsi Jawa Timur, BPPHP Wilayah VII Denpasar – Stasiun Pelayanan Surabaya serta Dirjen Bina Usaha dan

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemasaran Hasil Hutan.

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
2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP penyedia jasa	Not Applicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses	Not Applicable	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Sumber Abadi Bersama tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		

**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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 PT Sumber Abadi Bersama melakukan penjualan hasil produksi <i>plywood</i> dengan tujuan lokal telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan.

**Kriteria 3.2.** : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan serta verifikasi dokumen laporan penerimaan bahan



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
Produk hasil olahan kayu yang diekspor		baku, laporan produksi dan laporan pemasaran ekspor, bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Sumber Abadi Bersama adalah hasil produksi sendiri dan sesuai dengan input bahan baku yang masuk.
3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>invoice</i> , <i>Packinglist</i> , B/L dan V-Legal).
3.2.1.c Packing List (P/L)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>packing list</i> . Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>invoice</i> , PEB, B/L, dan V-Legal).
3.2.1.d Invoice	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>invoice</i> . Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen <i>invoice</i> dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>Packinglist</i> , PEB, B/L, dan V-Legal).
3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuaian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya ( <i>Invoice</i> , <i>Packinglist</i> , PEB dan V-Legal).
3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	Memenuhi	Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya ( <i>Invoice</i> , <i>Packinglist</i> , PEB dan B/L).
3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	Not Applicable	Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Sumber Abadi Bersama tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.



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
verifikasi teknis		
3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Sumber Abadi Bersama tidak tergolong dalam produk yang terkena bea keluar.
3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Sumber Abadi Bersama tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

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. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu lelang. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, 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 pelengkapanya 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
4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama memiliki dokumen Prosedur K3 yang dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara kerja secara aman, serta bekerja sehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dan perusahaan telah memiliki pengurus P2K3 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.
4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di PT Sumber Abadi Bersama yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.
4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja serta informasi penanganannya. Selama periode Mei 2016 s/d April 2017 telah terjadi 12 kecelakaan kerja yang termasuk dalam kategori ringan. Korban dapat sembuh total tanpa cacat dan bekerja kembali.

**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. Serikat kerja atau	Memenuhi	Manajemen PT Sumber Abadi Bersama memberikan kebebasan kepada karyawan



Trustindo Certification

# RESUME VLK

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

kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja		membentuk Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) diperusahaan atau Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), sesuai dengan pernyataan Direktur PT Sumber Abadi Bersama.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 $\geq 10$ orang
------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	Memenuhi	PT Sumber Abadi Bersama telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah 18 tahun/kategori di bawah umur.