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


**RESUME  
HASIL AUDIT RESERTIFIKASI  
PADA IUIPHHK CV MITRAWANA PRIMA**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : 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](mailto: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. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor);  
2. Ir Iwan Rosyadi (Auditor).
- h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : CV Mitrawana Prima (CV MWP)
- b. SK IUIPHHK : SK. 721/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014
- c. Produk & Kap. Izin : 1. Kayu Lapis kapasitas 27.700 m<sup>3</sup>/tahun  
2. Penggajian kayu kapasitas 2.500 m<sup>3</sup>/tahun  
3. Barecore kapasitas 27.000 m<sup>3</sup>/tahun  
4. Blockboard kapasitas 14.000 m<sup>3</sup>/tahun  
5. LVL kapasitas 2.500 m<sup>3</sup>/tahun  
6. Veneer kapasitas 6.300 m<sup>3</sup>/tahun
- d. Alamat Kantor / Lokasi Pabrik : Jl. Tegal Mapan No. 56 Desa Pakis Jajar Kec. Pakis - Malang
- e. Email : [ypm.sujarwo@gmail.com](mailto:ypm.sujarwo@gmail.com)
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sujarwo
- g. *Management Representatif* : M. Badri

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

## 7. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	4 Desember 2017 Kantor CV MWP	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	4 – 5 Desember 2017 Kantor dan Industri CV MWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.</li> <li>b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).</li> <li>c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>d. Menyusun kesimpulan audit.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	5 Desember 2017 Kantor CV MWP	Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan Resertifikasi	Bogor, 22 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. CV Mitrawana Prima dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>b. Kepada CV Mitrawana Prima dapat diterbitkan kembali S-LK.</li> </ul>

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


## 8. HASIL AUDIT

### 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"> <li>- Akta No. 17 tanggal 05 Juni 2013 oleh notaris Asrul Hakim S.H. di Kabupaten Malang.</li> <li>- Akta tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor 180/CV/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.</li> </ul>
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang No. 180/0044/SIUP.B/421.302/2013 tanggal 20 Agustus 2013</li> <li>- Masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya</li> </ul>
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. 13.25.3510.3628 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2013.</li> <li>- Masa berlaku sampai dengan 28 Agustus 2018</li> </ul>
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NPWP No. 31.781.905.0-657.000</li> <li>- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-000425ER/WPJ.12/KP.1003/2013 tertanggal 12 Juni 2013</li> <li>- SPPKP No. PEM-01465/WPJ.12/KP.1003/2013 tanggal 27 September 2013</li> </ul>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen lingkungan UKL – UPL CV Mitrawana Prima yang telah disesuaikan dengan surat tanggapan No. 660.4/1968/UKKPL/421.206/2014 tanggal 19 November 2014 yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang No. 660.4/2132/UKKPL/421.206/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014 dengan kode buku 94/UPKL/RP.</li> <li>- CV Mitrawana Prima telah melakukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester 2 (periode Juli – Desember 2016) dan semester 1 (Januari – Juni 2017) ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan</li> </ul>
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 721/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014</li> <li>- Izin tersebut diatas mengalami perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi, nomor S.954/BPPHH-I/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.</li> </ul>

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


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Mitrawana Prima telah membuat RPBBI tahun 2016 dan 2017 dan menyampaikannya secara <i>online</i>.</li> <li>- CV Mitrawana Prima telah membuat laporan realisasi bulanan pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan baku, serta produksi periode November 2016 – Oktober 2017 yang dilaporkan secara <i>online</i> melalui <i>website</i> RPBBI.</li> </ul>
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir.
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	CV Mitrawana Prima 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"> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima melakukan pembelian bahan baku kayu bulat sengon yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat.</li> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa kwitansi pembelian.</li> </ul>
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara/alam

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima menerima bahan baku kayu bulat sargon dari pemasok yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat.</li> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan berita acara penerimaan kayu.</li> </ul>
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan disertakan dokumen pendukung berupa kwitansi pembelian, berita acara penerimaan kayu, DKB, KTP, dan hasil <i>tally log</i>.</li> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima menerima bahan baku kayu bulat sebesar 6.507,64 m<sup>3</sup> (163.708 batang) dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 345 set</li> <li>- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.</li> <li>- Penerimaan bahan baku berdasarkan Nota Angkutan dan LMKB menunjukkan kesesuaian.</li> <li>- CV Mitrawana Prima memiliki GANIS PHPL PKB-R dan GANIS PKL yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya</li> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu lelang</li> </ul>
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	NA	CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP		
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima menerima bahan baku berupa kayu bulat sengon yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat. CV Mitrawana Prima menerima kayu bulat sengon dari 15 pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen DKP (Deklarasi Kesesuaian Pemasok).</li> <li>- CV Mitrawana Prima telah memiliki prosedur DKP dan petugas pengecek DKP yang telah disetujui oleh pimpinan pabrik.</li> <li>- CV Mitrawana Prima telah membuat laporan pengecekan DKP.</li> </ul>
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok CV Mitrawana Prima telah dilengkapi dengan DKP
	i. Dokumen pendukung RPBBI	NA	CV Mitrawana Prima mengolah bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan dilengkapi dengan dokumen RPBBI
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	e. Deklarasi	NA	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV Mitrawana Prima 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	CV Mitrawana Prima tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV Mitrawana Prima 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
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendemen rata – rata barecore sebesar sebesar 61,26 %, veneer sebesar 53,93 %, dan plywood sebesar 79,80 %.</li> <li>- Rerata rendemen tersebut telah sesuai dengan peraturan tersebut dan sesuai dengan <i>input</i> serta <i>outputnya</i>.</li> </ul>
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi produksi periode Januari – Desember 2016 untuk produk barecore sebesar 1.712,22 m<sup>3</sup>, veneer sebesar 25,24 m<sup>3</sup>, dan plywood 15,15 m<sup>3</sup></li> <li>- Realisasi produksi untuk periode Januari – Oktober 2017 untuk produk barecore sebesar</li> </ul>



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


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2.198,48 m <sup>3</sup> , veneer 20,99 m <sup>3</sup> , dan plywood 15,91 m <sup>3</sup> - Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV Mitrawana Prima tidak menerima dan mengolah kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Mitrawana Prima telah membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) selama periode November 2016 – Oktober 2017 berupa Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO).</li> <li>- Laporan Mutasi Kayu yang dibuat telah sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa laporan penerimaan, laporan produksi, dan laporan penjualan.</li> <li>- Laporan Mutasi Kayu CV Mitrawana Prima telah dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Kantor Pelayanan Surabaya).</li> </ul>
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV Mitrawana Prima 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	CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	CV Mitrawana Prima tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak 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"> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima melakukan penjualan lokal untuk hasil produksi berupa veneer dan plywood.</li> <li>- Seluruh penjualan produk veneer dan plywood dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan FAKO.</li> <li>- Penjualan veneer sebesar 10,05 m<sup>3</sup> dengan dokumen angkutan yang menyertai berupa FAKO sebanyak 1 set</li> <li>- Penjualan plywood sebesar 29,30 m<sup>3</sup> dengan dokumen angkutan yang menyertai berupa FAKO sebanyak 1 set dan Nota Perusahaan sebanyak 1 set</li> </ul>
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima melakukan kegiatan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa barecore sebesar 2.443,70 m<sup>3</sup></li> <li>- Seluruh produk barecore yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri.</li> </ul>
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen PEB yang digunakan sebagai pelengkap dokumen ekspor selama periode</li> </ul>

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			November 2016 – Oktober 2017 sebanyak 14 set - Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen <i>Bill of Lading, Packing List, Invoice</i> , dokumen V-legal, dan dokumen pendukung lainnya yang menyertai
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	M	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
	d. <i>Invoice</i>	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	- Selama periode November 2016 – 2017, dokumen V-Legal yang digunakan untuk kegiatan ekspor sebanyak 14 set. - Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> .
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Hasil produksi barecore CV Mitrawana Prima tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Hasil produksi barecore CV Mitrawana Prima tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Hasil produksi barecore CV Mitrawana Prima tidak termasuk dalam produk yang menggunakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Mitrawana Prima telah memiliki SOP K3 yang telah disetujui oleh Muhammad Badri selaku pimpinan pabrik pada tanggal 21 November 2016.</li> <li>- CV Mitrawana Prima memiliki pengurus P2K3 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Pimpinan Pabrik.</li> </ul>
	b. Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Mitrawana Prima memiliki peralatan K3 diantaranya (APAR dan APD) yang masih berfungsi dengan baik.</li> <li>- CV Mitrawana Prima telah memasang rambu – rambu K3 di lingkungan pabrik.</li> <li>- CV Mitrawana Prima selalu menyiapkan kotak P3K yang berisi obat – obatan. Kotak P3K berisi obat – obatan untuk penanganan kecelakaan ringan.</li> </ul>
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Mitrawana Prima telah membuat catatan kecelakaan kerja selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 yang dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat bulan, tanggal kecekaan, nama, keterangan (penanganan dan kejadian kecelakaan).</li> <li>- Selama periode November 2016 s/d Oktober 2017 tidak terjadi kecelakan kerja di CV Mitrawana Prima.</li> </ul>



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Apabila terjadi kecelakaan di perusahaan pengobatan akibat kecelakaan kerja akan dibantu oleh perusahaan.
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	CV Mitrawana Prima membolehkan/mengizinkan seluruh karyawannya untuk membentuk serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Pabrik
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	CV Mitrawana Prima telah memiliki Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan CV Mitrawana Prima tersebut dalam proses pengesahan, hal ini dibuktikan dengan adanya tanda terima surat masuk No. 116/PP/EKS/L/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang.
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Selama periode November 2016 – Oktober 2017, CV Mitrawana Prima tidak menerima karyawan di bawah umur.

Keterangan :

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



Samarinda, 22 Desember 2017  
LVK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur