	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) GUYUB RUKUN
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL**

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. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : KUB GUYUB RUKUN
- b. Jumlah Anggota : 8 (delapan) pemegang IUIPHHK < 6.000 m³/Tahun, meliputi :
 - 1. UD Sembilan Bintang
 - 2. CV Alba Jaya
 - 3. UD Wongso Rejo
 - 4. UD Sari Alba Lestari
 - 5. UD Duta Rimba
 - 6. UD Budi Karya
 - 7. UD Samuji
 - 8. UD Minto Abadi
- c. Alamat Sekretariat : Jl. Parikesit No. 63, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kediri
- d. Lokasi Industri : Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur
- e. *Management Representatif* : Ahmad Basyair

	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

f. Daftar Anggota KUB Guyub Rukun :

No.	Nama Anggota	Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi	Lokasi Pabrik	Penanggung Jawab	Personil Penghubung
1	2	3	4	5	6
1.	UD Sembilan Bintang	<p>- IUIPHHK No. P2T/61/14.02/01 /V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)</p> <p>- Produk Kayu Gergajian 2.150 m³/tahun</p>	Jl. Ontoseno No. 40, Desa Parerejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	Nashoihul Ibad	Muslihudin H
2.	CV Alba Jaya	<p>- IUIPHHK No. P2T/14/14.03/01 /X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)</p>	Jl. Parikesit No. 63, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	Ahmad Basyair	Ahmad Basyair



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	3

No.	Nama Anggota	Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi	Lokasi Pabrik	Penanggung Jawab	Personil Penghubung
1	2	3	4	5	6
		- Produk : Kayu gergajian 1.500 m ³ /tahun, Veneer 1.495 m ³ /tahun, Plywood 3.000 m ³ /tahun			
3.	UD Wongso Rejo	- IUIPHHK No. 188.45/234/418.32/2010 tanggal 04 Agustus 2010 sesuai dengan Keputusan Bupati Kediri - Produk Kayu Gergajian kapasitas 1.950 m ³ /tahun	Dusun Bulusoban, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	Moch. Ardiyanto	Moch. Ardiyanto
4.	UD Sari Alba Lestari	- IUIPHHK No. P2T/58/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)	Jl.Arjuno 234 Dusun Batan, Desa Blaru, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri	Andi S. Riyadi	Andi S. Riyadi



RESUME VLK

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


No.	Nama Anggota	Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi	Lokasi Pabrik	Penanggung Jawab	Personil Penghubung
1	2	3	4	5	6
		- Produk Kayu Gergajian kapasitas 2.050 m ³ /tahun			
5.	UD Duta Rimba	- IUIPHHK No. 522.21/21/418.1 2/2008 tanggal 08 April 2008 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri - Produk Kayu Gergajian/Palet kapasitas 1.950 m ³ /tahun	Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri	Budi Prasetya	Achmadi
6.	UD Budi Karya	- IUIPHHK No. 188.45/246/418.32/2010 tanggal 13 Agustus 2010 sesuai Keputusan Bupati Kediri - Produk : Kayu gergajian 2.990 m ³ /tahun, Palet 3.000 m ³ /tahun	Jl. Madura No.6, Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri	Suwarso,SH.M M	Nurul Septin I
7.	UD Samuji	- IUIPHHK No. P2T/115/14.02/0 1/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Administrator	Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri	Adi Siswanto	Adi Siswanto



RESUME VLK


No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

No.	Nama Anggota	Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi	Lokasi Pabrik	Penanggung Jawab	Personil Penghubung
1	2	3	4	5	6
		<p>Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)</p> <p>- Produk Kayu Gergajian kapasitas 2.100 m³/tahun</p>			
8.	UD Minto Abadi	<p>- IUIHHK No. P2T/60/14.02/01 /V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)</p> <p>- Produk Kayu Gergajian kapasitas 2.150 m³/tahun</p>	Desa Margomulyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri	Minto	Amir Febriono

	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 Agustus 2017 Sekretariat KUB Guyub Rukun	Penjelasan mengenai pengenalan Tim Audit, tujuan, ruang lingkup, metode, tata waktu kegiatan verifikasi dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 25 Agustus 2017 Seluruh Anggota KUB Guyub Rukun	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi Awal b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	25 Agustus 2017 Sekretariat KUB Guyub Rukun	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) dan laporan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan laporan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 11 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. KUB Guyub Rukun dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Kepada KUB Guyub Rukun dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dengan kewajiban melakukan Penilikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

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

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota IUPHHK KUB Guyub Rukun (UD Wongso Rejo, UD Samuji, UD Duta Rimba, UD Minto Abadi, UD Sembilan Bintang, UD Sari Alba Lestari) dapat menunjukkan dokumen KTP sebagai bukti legalitas yang sah untuk badan usaha perorangan. - CV Alba Jaya dan UD Budi Karya dapat menunjukkan legalitas badan usaha berupa akta pendirian perusahaan dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>Dokumen SIUP anggota KUB Guyub Rukun tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UD Sembilan Bintang : SIUP Mikro No. 503/3272/418.68/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri) tanggal 22 Desember 2014 masa berlaku sampai dengan 22 Desember 2019. b. CV Alba Jaya : SIUP No. 41/13-27/PM/X/2008 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemasaran Pemerintah Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri) tanggal 20 Oktober 2008 berlaku sampai dengan 20 Oktober 2018. c. UD Wongso Rejo : SIUP No. 408/13-27/PK/II/2016 tanggal 10 Februari 2006 berlaku sampai dengan 10 Februari 2016 dan telah dilakukan perpanjangan SIUP



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dengan tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tanggal 28 Agustus 2017.</p> <p>d. UD Sari Alba Lestari : SIUP No. 276/13-27/ PK/VIII/ 2005 tanggal 12 Agustus 2005 telah berlaku sampai dengan 12 Agustus 2015 dan telah dilakukan perpanjangan SIUP dengan tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tanggal 25 Agustus 2017.</p> <p>e. UD Duta Rimba : SIUP Kecil No. 060/13-27/PK.I/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri) tanggal 19 Januari 2011 dengan masa berlaku sampai dengan 19 Januari 2021.</p> <p>f. UD Budi Karya : SIUP Kecil No. 503.08/4673/418.71/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 18 Desember 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 18 Desember 2021.</p> <p>g. UD Samuji : SIUP Kecil No. 503.08/867/418.71/2015 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri) tanggal 04 Juni 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 04 Juni 2020.</p> <p>h. UD Minto Abadi : SIUP Kecil No. 503.08/2498/418.71/2016 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten</p>



RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kediri (a.n. Bupati Kediri) tanggal 17 Juni 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 17 Juni 2021.
3	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	<p>Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 Pasal 1 yang berbunyi : tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri RI No. 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh anggota Kelompok KUB Guyub Rukun sebelum terbitnya peraturan tersebut telah memiliki dokumen HO sebagi berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> UD Sembilan Bintang : No. 2964 tahun 2014 tanggal 21 November 2014 CV Alba Jaya : No. 503/3515/418.68/2013 tanggal 22 November 2013 UD Wongso Rejo : No. 503.02.02/664/418.68/2015 tanggal 10 Februari 2015. UD Sari Alba Lestari : Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Kediri No. 821 tahun 1994 tanggal 11 Agustus 1994 UD Duta Rimba : No. 503/2121/418.68/2014 tanggal 15 Agustus 2014 UD Budi Karya : No. 503/188/418.68/2014 tanggal 24 Januari 2014 UD Samuji : No. 2501 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			h. UD Minto Abadi : No. 2505 Tahun 2013 tanggal 21 Agustus 2013
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<p>Tersedia TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya :</p> <p>a. UD Sembilan Bintang : 13.28.5.4713181 tanggal terbit 22 Desember 2014 dengan masa berlaku sampai 22 Desember 2019.</p> <p>b. CV Alba Jaya : No. 13.28.3.5200755 tanggal 01 November 2013 dengan masa berlaku sampai 20 Oktober 2018.</p> <p>c. UD Wongso Rejo : No. 13.28.5.5206745 tanggal terbit 16 Maret 2015 dengan masa berlaku sampai 01 Oktober 2019.</p> <p>d. UD Sari Alba Lestari : No. 13.28.5.5208957 tanggal 06 Mei 2014 dengan masa berlaku sampai 31 Juli 2018</p> <p>e. UD Duta Rimba : No. 13.28.5.5200374 tanggal 11 Februari 2016 dengan masa berlaku sampai 14 Oktober 2020.</p> <p>f. UD Budi Karya : No. 13.28.5.5200233 tanggal 19 Desember 2016 dengan masa berlaku sampai 15 Mei 2021.</p> <p>g. UD Samuji : No. 13.28.5.4713635 tanggal 04 Juni 2015 dengan masa berlaku sampai Juni 2020.</p> <p>h. UD Minto Abadi : No. 13.28.5.5210015 tanggal 17 Juni 2016 dengan masa berlaku sampai Mei 2021.</p>
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya, yaitu sebagai berikut :</p> <p>a. UD Sembilan Bintang : - NPWP No. 64.259.559.9-655.000 - SKT No. S-19713KT/WPJ.12/KP.1303</p>



RESUME VLK

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>/2017 tanggal 08 September 2017.</p> <p>b. CV Alba Jaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 21.052.513.5-655.000 - SKT No. PEM-0002625ER/WPJ.12/KP/13032008 tanggal 09 Oktober 2008 <p>c. UD Wongso Rejo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 07.898.135.4-655.000 - SKT No. S-17125KT/WPJ.12/KP. 1303/2016 tanggal 28 September 2016 <p>d. UD Sari Alba Lestari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 08.701.669.7-655.000 - SKT PEM-106/VII/WPJ.12/KP.0203/2005 tanggal 28 Juli 2005 <p>e. UD Duta Rimba :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 04.176.968.9-655.000 - SKT No. S-17923KT/WPJ.12/KP.1303/2017 tanggal 28 Agustus 2017 <p>f. UD Budi Karya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 07.099.670.7-655.000 - SKT No. PEM-12345/WPJ.12/KP.1303/2008 tanggal 09 Januari 2008 <p>g. UD Samuji :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 55.405.445.2-655.000 - SKT No. PEM-0011117ER/WPJ.12/KP.1303/2013 tanggal 12 Juni 2013 <p>h. UD Minto Abadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 34.449.193.1-655.000 terdaftar tanggal 31 Maret 2010 - SKT No. S-19505KT/WPJ.12/KP.1303/2017 tanggal 05 September 2017
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/	M	a. UD Sembilan Bintang : SPPL No. 660.1/1425/418.69/ 2015 tanggal 29 April 2015 yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		<p>b. CV Alba Jaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri No. 660.1/2471/418.69/2016 tanggal 16 Agustus 2016 - Pelaporan UKL – UPL semester 1 Tahun 2017 telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri pada tanggal 07 September 2017 <p>c. UD Wongso Rejo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri No. 660.1/917/418. 69/2015 tanggal 16 Maret 2015 - Pelaporan UKL – UPL semester 1 Tahun 2017 telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri pada tanggal 07 September 2017 <p>d. UD Sari Alba Lestari : SPPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri No. 660.1/240/418.69/2015 tanggal 14 April 2015</p> <p>e. UD Duta Rimba : SPPL yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri dengan No. 660.1/1607/418.69/2015 tanggal 18 Mei 2015</p> <p>f. UD Budi Karya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri No. 660.1/1420/418.69/2015



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>tanggal 29 April 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan UKL – UPL semester 1 Tahun 2017 telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri pada tanggal 07 September 2017 g. UD Samuji : SPPL No. 660.1/418.69/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang telah mendapat pengesahan dan disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri h. UD Minto Abadi : SPPL No. 660.1/1426 /418.69/2015 tanggal 29 April 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>Dokumen IUIPHHK anggota KUB Guyub Rukun tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UD Sembilan Bintang : <ul style="list-style-type: none"> - P2T/61/14.02/01 /V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 2.150 m³/tahun b. CV Alba Jaya : <ul style="list-style-type: none"> - P2T/14/14.03/01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur).



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 14

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 1.500 m³/tahun, Veneer 1.495 m³/tahun, Plywood 3.000 m³/tahun c. UD Wongso Rejo : <ul style="list-style-type: none"> - 188.45/234/418.32/2010 tanggal 04 Agustus 2010 sesuai dengan Keputusan Bupati Kediri. - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 1.950 m³/tahun d. UD Sari Alba Lestari : <ul style="list-style-type: none"> - P2T/58/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 2.050 m³/tahun e. UD Duta Rimba : <ul style="list-style-type: none"> - 522.21/21/418.12/2008 tanggal 08 April 2008 sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri - Produk dan Kapasitas Izin : Penggergajian kayu dan palet 1.950 m³/tahun f. UD Budi Karya : <ul style="list-style-type: none"> - P2T/9/14.03/01/V/2015 tanggal Mei 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur).



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 15

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 2.990 m³/tahun dan Pallet 3.000 m³/tahun g. UD Samuji : <ul style="list-style-type: none"> - P2T/115/14.02/01/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur). - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 2.150 m³/tahun h. UD Minto Abadi : <ul style="list-style-type: none"> - P2T/60/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) - Produk dan Kapasitas Izin : Kayu gergajian 2.150 m³/tahun
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	<p>Anggota KUB Guyub Rukun telah membuat RPBBI tahun 2017 yang dilakukan baik secara manual ataupun <i>online</i> dengan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UD Sembilan Bintang : tanda terima penyampaian laporan RPBBI perubahan 0 tahun 2017 No. 0000351953 tanggal pelaporan 09 Februari 2017. b. CV Alba Jaya : tanda terima penyampaian laporan RPBBI perubahan 0 tahun 2017 No. 0000361176 tanggal pelaporan 13 Maret 2017 .



RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman : 16


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>c. UD Wongso Rejo : tanda terima penyampaian laporan RPBBi perubahan 0 tahun 2017 No. 522.1843/123.4/ 2017 tanggal 27 Juli 2017.</p> <p>d. UD Sari Alba Lestari : tanda terima penyampaian laporan RPBBi perubahan 0 tahun 2017 No. 0000355336 tanggal 21 Februari 2017.</p> <p>e. UD Duta Rimba : tanda terima penyampaian laporan RPBBi perubahan 0 tahun 2017 No. No. 12/DR/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017.</p> <p>f. UD Budi Karya : tanda terima penyampaian laporan RPBBi perubahan 0 tahun 2017 No. 0000344472 tanggal 23 Januari 2017.</p> <p>g. UD Samuji : tanda terima penyampaian laporan RPBBi perubahan 0 tahun 2017 No. 0000345287 tanggal 25 Januari 2017.</p> <p>h. UD Minto Abadi : tanda terima penyampaian laporan RPBBi perubahan 1 tahun 2017 No. 0000370506 tanggal 25 April 2017.</p>
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	Seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai importir
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai importir



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	17

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	M	<ul style="list-style-type: none"> - KUB Guyub Rukun telah memiliki dokumen kesepakatan kelompok yang dibuat melalui persetujuan seluruh anggota kelompok yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok pada 26 April 2017. - Dokumen kesepakatan tersebut berisi pengaturan hak dan kewajiban setiap anggota dan konsekuensi yang diterima oleh anggota kelompok. Anggota KUB Guyub Rukun sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. UD Wongso Rejo b. UD Samuji c. UD Duta Rimba d. UD Minto Abadi e. UD Sembilan Bintang f. UD Budi Karya g. UD Sari Alba Lestari h. CV Alba Jaya.
12	Internal audit pembentukan kelompok	M	<ul style="list-style-type: none"> - KUB Guyub Rukun telah memiliki prosedur internal audit. - Internal Audit telah dilakukan oleh anggota KUB Guyub Rukun dengan sistem pemeriksaan saling silang antar anggota, pelaksanaan internal audit dilaksanakan pada bulan April 2017.

	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	18

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat, proses pembelian kayu bulat rakyat menggunakan dokumen jual beli berupa nota pembelian/kwitansi pembelian/bukti transfer. - Seluruh pembelian/penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota angkutan.
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak menerima dan mengolah bahan baku dari hutan negara
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat anggota KUB Guyub Rukun dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan yang disertai dengan bukti serah terima kayu berupa berita acara pemeriksaan kayu dan surat jalan yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima.
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	<p>Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KBU Guyub Rukun menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat yang dilengkapi dengan Nota Angkutan. Penerimaan bahan baku kayu bulat setiap anggota KUB Guyub Rukun sebagai berikut :</p> <p>a. UD Wongso Rejo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 445,89 m³ dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 63 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	19

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian b. UD Samuji <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 298,54 m³, dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 38 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian c. UD Duta Rimba <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 759,40 m³, dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 97 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian d. UD Minto Abadi <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 783,25 m³, dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 38 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian e. UD Sembilan Bintang <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 279,23



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	20

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>m³, dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 38 dokumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian <p>f. UD Budi Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 447,74 m³, dengan dokumen Nota Angkutan yang diterima sebanyak 47 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian <p>g. UD Sari Alba Lestari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 30,412 m³, dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 4 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya - LMKB dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah menunjukkan kesesuaian <p>h. CV Alba Jaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan kayu bulat sebesar 623,712 m³, dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 70 dokumen. - Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	21

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>- LMKB dibandingkan dengan skshh menunjukkan kesesuaian</p> <p>Anggota KUB Guyub Rukun (UD Samuji dan UD Sembilan Bintang) memiliki GANIS PHPL PKB-R yang masih berlaku dan sesuai dengan penempatannya, sedangkan anggota KUB Guyub Rukun (CV Alba Jaya, UD Wongso Rejo, UD Duta Rimba, UD Budi Karya, UD Minto Abadi, dan UD Sari Alba Lestari) memiliki GANIS PHPL PKB – R atau WASGANIS PHPL PKB dengan status pinjam pakai yang dibuktikan dengan adanya surat penugasan.</p> <p>Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak menerima dan mengolah kayu lelang</p>
5	2.1.1.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 dari kayu lelang, serta DKP	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Seluruh anggota IUIPHHK KUB Guyub Rukun dalam kurun waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau	M	- Pasokan bahan baku yang diterima seluruh anggota KUB Guyub Rukun berupa kayu bulat dari hutan hak dengan dokumen pengangkutan berupa Nota Angkutan, sesuai



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	22

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	DKP dari pemasok		<p>dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 menyatakan dokumen Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anggota KUB Guyub Rukun telah mempunyai prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjustikan).
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anggota KUB Guyub Rukun menerima kayu bulat yang seluruhnya berasal dari hutan rakyat yang dokumen angkutannya menggunakan Nota Angkutan. - Sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 menyatakan dokumen Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	NA	Seluruh anggota KUB Guyub Rukun menerima dan mengolah kayu bulat hutan rakyat sehingga tidak diwajibkan menyertakan dokumen pendukung RPBBI
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	23

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
13	2.1.2.d Invoice	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
14	2.1.2.e Deklarasi impor	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, tidak ditemukan realisasi impor pada anggota KUB Guyub Rukun
18	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan kayu dan hasil produksi	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anggota KUB Guyub Rukun menerapkan proses yang sama terhadap penggunaan bahan baku dan hasil produksinya. - Setiap kedatangan kayu bulat dilakukan pencatatan yang dituangkan dalam <i>tally log</i> penerimaan. - Laporan produksi harian dilakukan dengan mencatat asal usul kayu bulat yang digunakan, merujuk pada nama pemasok



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	24

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan tanggal Nota Angkutan sehingga ketelusuran kayu dapat diketahui
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	<p>Tersedia laporan produksi selama periode Mei – Juli 2017. Laporan produksi sesuai dengan dokumen LMK yang dilaporkan. Dari laporan produksi dapat diketahui rendemen rata – rata hasil produksi pada setiap anggota KUB Guyub Rukun, yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UD Wongso Rejo Hasil produksi kayu gergajian sebesar 153,35 m³ dengan rendemen rata-rata 54,99 %. b. UD Samuji Hasil produksi kayu gergajian sebesar 239,78 m³ dengan rendemen rata-rata 73,7 %. c. UD Duta Rimba <ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi kayu gergajian sebesar 403,63 m³ dengan rendemen rata-rata 53,9 % - Hasil produksi palet sebesar 427,22 m³ dengan rendemen 91,60 % d. UD Minto Abadi Hasil produksi kayu gergajian sebesar 426,30 m³ dengan rendemen rata-rata 66,47 %. e. UD Sembilan Bintang Hasil produksi kayu gergajian sebesar 153,55 m³ dengan rendemen rata-rata 54,99 %. f. UD Budi Karya <ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi kayu gergajian sebesar 191,72 m³ dengan rendemen rata-rata 70 %.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	25


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi palet sebesar 191,99 m³ dengan rendemen 91,22 % g. UD Sari Alba Lestari Hasil produksi kayu gergajian sebesar 19,35 m³ dengan rendemen rata-rata 61,60 %. h. CV Alba Jaya. <ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi veneer periode Mei s.d Juli 2017 sebesar 389,03 m³ dengan rendemen rata-rata 59,30 % - Hasil produksi plywood sebesar 380,69 m³ dengan rendemen 88,60 % <p>Terdapat hubungan yang yang logis antara <i>input</i> dan <i>ouput</i> dan rendemen.</p>
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Selama periode Mei – Juli 2017, realisasi produksi seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak menerima dan mengolah kayu lelang
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun telah membuat Laporan Mutasi Kayu. - Laporan Mutasi Kayu anggota KUB Guyub Rukun telah dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPPHP Wilayah VII Denpasar (Kantor Pelayanan Surabaya) yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan



RESUME VLK


No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	26

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).


	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	27

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penjualan kayu gergajian, plywood, veneer, dan palet anggota KUB Guyub Rukun merupakan hasil produksi sendiri dengan tujuan penjualan domestik. - Penjualan hasil produksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan surat jalan.
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
4	3.2.1.c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
5	3.2.1.d <i>Invoice</i>	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
6	3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar

	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	28

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal		sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Guyub Rukun tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan realisasi ekspor
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	Seluruh anggota KUB Guyub Rukun masih dalam proses audit Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Kayu sehingga tidak diperkenankan menggunakan tanda V-Legal

	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	29

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	<p>Seluruh anggota KUB Guyub Rukun telah memiliki Prosedur K3 yang mengatur proses penerimaan bahan baku, proses produksi dan proses penjualan. Penanggungjawab K3 setiap anggota kelompok :</p> <p>a. UD Sembilan Bintang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/01/SAB/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Nasoihul Ibad <p>b. CV Alba Jaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/02/AJ/IV/2015 tanggal 02 April 2016 - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Ahmad Basyair <p>c. UD Wongso Rejo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/02/WR/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Moch. Ardiyanto <p>d. UD Sari Alba Lestari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penetapan penunjukan penanggungjawab K3 tanggal 01 Mei 2016 - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Andi Slamet Riyadi <p>e. UD Duta Rimba :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/01/DR/IV/2015 tanggal 10 April 2015 - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Budi Prasetya <p>f. UD Budi Karya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/02/BK/V/2015 tanggal 4 Mei 2015



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	30

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Suwarso g. UD Samuji : <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/01/SMJ/IV/2017 tanggal 10 April 2017 - Petugas penanggungjawab K3 a.n. Samuji h. UD Minto Abadi : <ul style="list-style-type: none"> - Surat penunjukan SK/01/MA/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015 - Petugas penanggungjawab K3 an. Minto
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anggota KUB Guyub Rukun berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. - Tersedia tanda "jalur evakuasi" dan tanda "titik kumpul" yang terdistribusi di lokasi industri. - Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh anggota KUB Guyub Rukun memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi hari/tanggal, nama karyawan, peristiwa/kejadian dan penanganan kecelakaan kerja. - Selama periode Mei – Juli 2017 terdapat satu kejadian kecelakaan kerja di CV Alba Jaya. Kejadian kecelakaan kerja tersebut



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	31

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>telah ditangani dengan baik oleh perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Mei – Juli 2017 untuk KUB Guyub Rukun dengan anggota UD Sembilan Bintang, UD Wongso Rejo, UD Sari Alba Lestari, UD Duta Rimba, UD Budi Karya, UD Samuji, dan UD Minto Abadi tidak ditemukan kejadian kecelakaan kerja.
4	<p>4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja</p>	M	<p>Seluruh anggota KUB Guyub Rukun belum terbentuk serikat kerja akan tetapi telah membuat surat pernyataan dari pemilik IUIPHHK terkait dengan kebijakan perusahaan membolehkan membentuk atau terlibat dalam serikat kerja, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UD Sembilan Bintang : Surat pernyataan No. SP/01/SAB/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 b. CV Alba Jaya : Surat pernyataan No. SP/01/AJ/V/2015 tanggal 02 April 2015 c. UD Wongso Rejo : Surat pernyataan No. SP/02/WR/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 d. UD Sari Alba Lestari : Surat pernyataan No. SP/01/SAB/V/2016 tanggal 01 Mei 2016 e. UD Duta Rimba : Surat pernyataan No. SP/01/DR/IV/2017 tanggal 10 April 2017 f. UD Budi Karya : Surat pernyataan No. SP/01/BK/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 g. UD Samuji : Surat pernyataan No. SP/01/SMJ/IV/2017 tanggal 10 April 2017 h. UD Minto Abadi : Surat pernyataan No. SP/01/MA/VIII/2015 tanggal 02 Agustus 2015



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	32

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	<p>Seluruh anggota KUB Guyub Rukun memiliki Peraturan Perusahaan, namun Peraturan Perusahaan yang didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja adalah bagi IUIPHHK yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Berikut hasilnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UD Sembilan Bintang : Jumlah karyawan sebanyak 10 orang sehingga tidak berkewajiban melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan b. CV Alba Jaya : Jumlah karyawan sebanyak 50 orang, Peraturan Perusahaan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dengan bukti tanda terima tanggal 07 September 2017 c. UD Wongso Rejo : Jumlah karyawan sebanyak 7 orang sehingga tidak berkewajiban melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan d. UD Sari Alba Lestari : Jumlah karyawan sebanyak 10 orang sehingga tidak berkewajiban melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan e. UD Duta Rimba : Jumlah karyawan sebanyak 10 orang sehingga tidak berkewajiban melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan f. UD Budi Karya : Jumlah karyawan sebanyak 30 orang, Peraturan Perusahaan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri dengan bukti tanda terima tanggal 07 September 2017 g. UD Samuji : Jumlah karyawan sebanyak 6 orang sehingga tidak berkewajiban melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	33

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			h. UD Minto Abadi : Jumlah karyawan sebanyak 6 orang sehingga tidak berkewajiban melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen Data Karyawan/Karyawati pada seluruh anggota KUB Guyub Rukun, tidak ditemukan karyawan/pekerja di bawah umur.

Keterangan :

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

Samarinda, 11 September 2017
LVLK-PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia
Direktur