 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 SERTIFIKASI AWAL PADA PO FADLI ARDIAN**

**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](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. Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : PO FADLI ARDIAN
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara No: 757/565/BPMDPT/XI/2016 tanggal 01 November 2016 tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu kepada PO Fadli Ardian di Kota Tarakan
- c. Produk : Kayu Gergajian 2.000 m<sup>3</sup> / tahun
- d. Alamat Lokasi : Desa Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- e. Alamat Kantor : Jl Gajah Mada (Jembatan Bongkok) RT 22 Kel. Karang Anyar Pantai Kota Tarakan
- f. Email : riswantoery@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Fadli Ardian, SH
- h. *Management Representatif* : Ery Riswanto, S.E

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

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	06 April 2017 Kantor PO Fadli Ardian	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 - 08 April 2017 Kantor & Industri PO Fadli Ardian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi Awal</li> <li>b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li> <li>c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li> <li>d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	08 April 2017 Kantor PO Fadli Ardian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Sertifikasi Awal termasuk catatan ketidaksesuaian.</li> <li>b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Samarinda 29 April 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PO Fadli Ardian dinyatakan <b>MEMENUHI</b> standar verifikasi legalitas kayu.</li> <li>b. Kepada PO Fadli Ardian dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

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

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

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat KTP atas nama Fadli Ardian NIK : 6473010702880001 Informasi yang terdapat pada KTP bersesuaian dengan dokumen lainnya
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan tgl 13 Juli 2016 No : 17-03/PK/333/XVII/13/2016 Berlaku s/d 13 Juni 2021. Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tarakan tgl 13 Juli 2016, No : 503/298/XV/18/2016, berlaku s/d 17 Juli 2021. Alamat, jenis usaha dan batas-batas tempat usaha telah sesuai dengan di lapangan
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tarakan 13 Juli 2016, No : 170954700975 berlaku s/d 13 Juli 2021. Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan



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.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian memiliki NPWP No : 15.482.710.9-723.000, alamat : Jl. Gajah Mada RT. 025 Karang Anyar Pantai – Tarakan Barat, Kota Tarakan. Terdaftar mulai 20 April 2010.  Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : S-3781KT/WPJ.14/KP0403/2017  9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian dapat menunjukkan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki berupa dokumen SPPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No : 660.5/0864/BPLH/II, tanggal 13 Juli 2016.  Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara No: 757/565/BPMDPT/XI/2016 tanggal 01 November 2016.  Jenis produk : Kayu Olahan Kapasitas : 2.000 m <sup>3</sup> /Thn  Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian telah menyusun dan melaporkan RPBBI Perubahan Ke-0 tahun 2017 secara online dengan tanda terima penyampaian nomor 0000365839 tgl 05 April 2017.  Tersedia laporan realisasi bulanan



Trustindo Certification

# RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemanfaatan bahan baku selama periode audit.</p> <p>RPBBI tahun 2017</p> <p>Rencana produksi : 1200 m<sup>3</sup></p> <p>Bahan baku HA : 2000 m<sup>3</sup></p>

Kriteria 1.2. : Importir 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 identitas importir	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.



Trustindo Certification

# RESUME VLK

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

**Kriteria 1.3.** : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

**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.a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Not Applicable</b>	PO Fadli Ardian tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Not Applicable</b>	PO Fadli Ardian tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

**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 dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian menerima bahan baku kayu bulat dari HGU PT. Palembang Segar Lestari yang telah dilengkapi dengan kontrak jual beli kayu bulat.



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)	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan kayu bulat periode Januari s/d Maret 2017 berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian menerima bahan baku kayu bulat sebesar 87,11 m <sup>3</sup> dari HGU PT. Palembang Segar Lestari dengan menggunakan 1 (satu) dokumen SKSHHK.  PO. Fadli Ardian memiliki Ganis PKB a.n Ery Riswanto, S.E. No. Reg : 02086-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d 04 Desember 2019. Lokasi penempatan perusahaan : PO. Fadli Ardian. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.  Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah bahan baku 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
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian menerima seluruh bahan baku kayu bulat dari PT. Palembang Segar Lestari yang telah memiliki S-LK No : 276.SLK.010-IDN dengan masa berlaku s/d 26 Januari 2018 diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima Karya.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<b>Not Applicable</b>	Seluruh bahan baku yang diterima PO. Fadli Ardian selama periode Januari s/d Maret 2017 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Memenuhi</b>	RPBBI PO. Fadli Ardian tahun 2017 telah dilaporkan secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen SK HGU PT. Palembang Segar Lestari dan LMKB PT. Palembang Segar Lestari.

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)	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.





Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

<b>Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi terkait bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian memiliki Laporan Produksi Kayu Olahan yang dibuat setiap bulan. Informasi terkait hasil produksi kayu olahan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan (LMKO).  Berdasarkan verifikasi dokumen, pemakaian bahan baku kayu bulat sebesar 12,31 m <sup>3</sup> dan dihasilkan kayu gergajian sebesar 5,74 m <sup>3</sup> sehingga didapatkan rendemen sebesar 46,65%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian memiliki ijin produksi kayu olahan sebesar 2.000 m <sup>3</sup> per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian memproduksi kayu gergajian sebesar 5,74 m <sup>3</sup> atau 0,29 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak mengolah kayu lelang



Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>Memenuhi</b>	<p>PO. Fadli Ardian dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode Januari s/d Maret 2017. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan, telah disampaikan ke Instansi yang berwenang.</p> <p>Stok awal kayu bulat : 0,00 m<sup>3</sup>            Penambahan kayu bulat : 87,11 m<sup>3</sup>            Penggunaan kayu bulat : 12,31 m<sup>3</sup>            Stok akhir kayu bulat : 74,80 m<sup>3</sup>            Stok awal kayu olahan : 0,00 m<sup>3</sup>            Penambahan kayu olahan : 5,74 m<sup>3</sup></p>

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain



Trustindo Certification

## RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

### **PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Januari s/d Maret 2017 PO. Fadli Ardian tidak melakukan pemasaran hasil produksinya.  PO. Fadli Ardian memiliki Ganis PKG a.n Muhammad Danial, S.E. No. Reg : 00012-11/PKG-R/XXXIV/2017 berlaku s/d 01 Maret 2020. Lokasi penempatan perusahaan : PO. Fadli Ardian. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.



## RESUME VLK

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

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



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
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

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.a. Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable.</b>	PO. Fadli Ardian masih dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban menggunakan tanda V-Legal.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian telah menunjukkan Prosedur K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta terdapat



Trustindo Certification

# RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		penanggung jawab K3 a.n. Fadli Ardian, S.H.
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan APAR serta K3, terdapat tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul yang berada di lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah saat terjadi keadaan darurat.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode Januari s/d Maret 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.

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.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian telah menunjukkan surat pernyataan dari direktur perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.



## RESUME VLK

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

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable</b>	PO. Fadli Ardian memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 orang sehingga diwajibkan memiliki KKB atau PP. Tersedia dokumen peraturan perusahaan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib kerja di PO. Fadli Ardian. PP telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tarakan No : 568/KEP.346/Disnaperind tanggal 13 Maret 2017.

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	PO. Fadli Ardian tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 20 tahun atas nama Nahar, lahir tanggal 04 Oktober 1996, bekerja pada bagian buruh angkut.



Samarinda, 29 April 2017  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur