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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL PADA PT DEWATA INDUSTRINDO FORESTRY**

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. Rafael Satria HS, S.Hut (LA Undersupervision)
2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor Merangkap LA Supervisor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Industrindo Forestry (DIF)
- b. Jenis Izin Usaha : 1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 13/1/IUIPHHK/PMDH/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu.
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan No. 1/3524/ IU/PMDN/2017
- c. Produk : Kayu Gergajian 12.000 m³/ tahun
Veneer 7.000 m³/ tahun
Moulding 7.200 m³/ tahun
- d. Alamat Lokasi : Jl. Raya Babat-Jombang Km 10 Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Jl. Raya Babat-Jombang Km 10 Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
- f. Email : dewataindustrindo@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Enrico Tjahjono
Direktur : Steve Suryadinata
Joso Ramli : Joso Ramli
- h. *Management Representatif* : Enrico Tjahjono

 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 dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	3 April 2017 Kantor PT DIF	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 – 4 April 2017 Kantor & Industri PT DIF	<ol 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 2.5. 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	4 April 2017 Kantor PT DIF	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Sertifikasi Awal termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 26 April 2017	<ol style="list-style-type: none"> a. PT Dewata Industrindo Forestry dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Kepada PT Dewata Industrindo Forestry dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

 Trustindo Certification	RESUME VLK	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.	Memenuhi	a. Tersedia Akta pendirian oleh Notaris Djoni Anwar, SH nomor 136 tanggal 29 September 2015 b. Tersedia Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-2458956.AH.01.01 tahun 2015 tanggal 01 Oktober 2015
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia bukti tanda terima berkas SIUP dari Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Lamongan tanggal 19 April 2017.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan No. 503/1578/Kep/413.212/2016 tanggal 27 April 2016. Jenis & Lokasi Usaha sesuai dengan kondisi di lapangan.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP yang diterbitkan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Kab. Lamongan No. 13.18.1.16.000285 tanggal 28 Oktober 2015. Jenis & Lokasi Usaha sesuai dengan kondisi 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)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> NPWP a.n PT. Dewata Industrindo Forestry No. 74.063.383.9-645.000 SKT No. S-8876KT/WPJ.24/KP.0903/2015 tanggal 6 Oktober 2015 SPPKP No. S-79PKP/WPJ.24/KP.0903/2016 tanggal 2 Mei 2016 <p>9 digit awal NPWP bersesuaian dengan dokumen lainnya.</p>
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen UKL-UPL tahun 2016 tanggal disetujui 19/04/2016. Surat Rekomendasi UKL UPL dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamongan No. 660/183/413.207/2016 tanggal 16 Maret 2016. Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Lamongan No. 188/10/Kep/413.207/2016 tanggal 19 April 2016. Pemrakarsa telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan UKL UPL tahun 2016, dalam hal ini masih dalam proses pembangunan pabrik. Pemantauan semester I tahun 2017 dilakukan bulan Juli 2017.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 13/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tanggal 14 Desember 2016. Jenis produk : kayu gergajian 12.000 m³/th dan veneer 7.000 m³/th IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lamongan No. 1/3524/IU/PMDN/2017. Jenis produk moulding 7.200 m³/th



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
		Kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia RPBBI tahun 2017 dan bukti penyampaian RPBBI rev 0 nomor 0000358811 tanggal 07 Maret 2017 Tersedia laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK periode Januari – Maret 2017.

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	Not Applicable	PT DIF tidak melakukan impor bahan baku kayu

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	Not Applicable	PT DIF tidak melakukan impor bahan baku kayu



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 m³/ 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	Not Applicable	PT DIF tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PT DIF 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.	Memenuhi	Pemenuhan bahan baku PT DIF berupa kayu bulat, seluruh pemenuhan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai yang telah tercantum dalam RPBBI, kesesuaian dokumen SKSHHKB yang diterima telah sesuai dengan dokumen kontrak suplai.



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)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dibuatkan DPKB sesuai dokumen SKSHHK yang diterima oleh ganis penerima kayu bulat.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	PT DIF tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT DIF menerima bahan baku kayu bulat sebesar 2.056,47 m ³ dengan menggunakan total 51 set SKSHHKB. Terdapat kesesuaian antara LMKB dengan dokumen SKSHHKB yang diterima oleh PT DIF selama periode audit. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian volume dan tidak ada perbedaan jenis PT DIF memiliki Ganis PKB a.n Bambang Edi Santoso, S.Pd No. Reg : 00820-07/PKB-R/XVI/2016 berlaku s/d 08 November 2018. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Selama periode audit PT DIF 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.	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF tidak menerima dan mengolah 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.	Not Applicable	Selama periode periode audit PT DIF tidak menerima dan mengolah 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.	Memenuhi	Pasokan bahan baku kayu bulat yang diterima oleh IUIPHHK PT DIF berasal dari IPHHK dan TPT. Selama periode audit jumlah pemasok kayu bulat sebanyak 3 dan seluruhnya telah ber S-LK.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh pemasok bahan baku PT DIF telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen pendukung RPBBI PT DIF berupa kontrak suplai pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 9/Menhut-II/2012.

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 DIF tidak melakukan impor bahan baku kayu



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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

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	Memenuhi	PT DIF menerapkan ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku yaitu menggunakan <i>tally loginput</i> dan <i>tally output</i> produksi harian. Laporan produksi harian memuat nomojr batang yang merujuk pada



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
		dokumen SKSHHKB.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<p>Rekapitulasi laporan produksi penggunaan kayu bulat dan hasil kayu gergajian bulanan telah sesuai dengan laporan LMKB dan LMHHOK, dalam kurun waktu audit total hasil produksi kayu gergajian sebesar 142,4111 m³</p> <p>Rendemen rata – rata kayu gergajian hasil produksi PT DIF dalam kurun waktu audit sebesar 65,08 %, rendemen tersebut masih dalam kategori logis sesuai dengan <i>input</i> dan <i>outputnya</i></p> <p>Tersedia mesin produksi moulding & veneer serta personil yang bertugas mengoperasikan alat tersebut, saat ini PT DIF sedang dalam tahap setting/ uji coba proses produksi. Akan dilakukan audit tambahan setelah ada proses produksi moulding dan veneer.</p>
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT DIF memiliki ijin produksi kayu gergajian 12.000 m ³ /th, veneer 7.000 m ³ /th, moulding 7.200 m ³ /th. Selama periode audit PT DIF melakukan produksi sesuai ijin yang dimiliki dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	<p>Terdapat catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHKO) yang lengkap dan sesuai.</p> <p>Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan</p>



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
		<p>laporan pendukungnya (dokumen penerimaan kayu bulat/SKSHHKB, laporan produksi, dan laporan penjualan).</p> <p>Tersedia LMKB dan LMHHOK selama periode aduti serta tanda terima penyampaiannya dari BPHP Wil VII Denpasar dan Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur.</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	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF 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)	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF 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.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode audit PT DIF 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.	Memenuhi	<p>Selama periode audit PT DIF tidak melakukan pemasaran terhadap hasil produksinya, terdapat penjualan lokal kayu bulat sebesar 107,60 m³ menggunakan 3 set SKSHHK.</p> <p>SIPUHH Online PT DIF sudah aktif dan terdapat ganis PKG serta bukti pengurusan/ pendaftaran ganis PKL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ganis PHPL PKG-R atas nama Bambang Edi Santoso No. Reg 00821-07/PKGR/XVI/2016 Berlaku s/d 15 November 2018. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. Bukti pengurusan/pendaftaran diklat GANIS PHPL PKL No.003/DIF-



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
		PGKPL/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, diterima oleh Sdri. Ratna, petugas dari BPHP Wil. VII Denpasar tanggal 15 Desember 2016.

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.	Memenuhi	Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. PT DIF sedang dalam pengurusan perizinan ekspor pada Kementerian Perdagangan dan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor .
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. PT DIF sedang dalam pengurusan perizinan ekspor pada Kementerian Perdagangan dan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor



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
		Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor .
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. PT DIF sedang dalam pengurusan perizinan ekspor pada Kementerian Perdagangan dan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor .
3.2.1.d. Invoice	Memenuhi	Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. PT DIF sedang dalam pengurusan perizinan ekspor pada Kementerian Perdagangan dan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor .
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. PT DIF sedang dalam pengurusan perizinan ekspor pada



RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kementerian Perdagangan dan Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor .</p>
<p>3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p>	Memenuhi	<p>PT DIF sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu dan belum melakukan kegiatan ekspor terhadap hasil produksinya dikarenakan belum mempunyai lisensi untuk mengajukan dokumen V-Legal sebagai mana ketentuan dalam Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016 pasal 4 ayat 1. Tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor</p>
<p>3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	Memenuhi	<p>PT DIF akan melakukan ekspor dengan jenis produk moulding, produk tersebut wajib untuk dilakukan pemeriksaan / verifikasi teknis oleh lembaga surveyor, Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor.</p> <p>Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor untuk jenis produk moulding.</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	PT DIF akan melakukan ekspor dengan jenis produk veneer, produk tersebut termasuk produk yang terkena bea keluar, Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor. Selama periode audit PT DIF belum melakukan ekspor terhadap hasil produksinya. Tersedia personil yang berkompeten untuk pelaksanaan ekspor. Akan dilakukan audit tambahan untuk memastikan verifier ini telah sesuai dengan standar VLK setelah PT DIF melakukan kegiatan ekspor untuk jenis produk veneer.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Jenis bahan baku yang digunakan PT DIF kedalam jenis kayu 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.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PT DIF sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu sehingga tidak berkewajiban menggunakan tanda V-Legal



RESUME VLK

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

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.	Memenuhi	Tersedia Prosedur Kerja Kesiagaan, Mitigasi dan Pemulihan Keadaan Darurat PT. Dewata Industrindo Forestry yang telah disetujui oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 02 Januari 2017. Tersedia personil penanggung jawab K3 a.n Ria Ismawati beserta surat penunjukannya dari Direktur.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	PT DIF telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan perlengkapan APAR serta K3, terdapat tanda-tanda penunjuk arah jalur evakuasi menuju titik kumpul di lahan yang cukup luas di sekitar industri yang dapat diakses dengan mudah saat terjadi keadaan darurat. Para pekerja di PT DIF telah menggunakan APD yang cukup saat bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT DIF memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	18


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.	Memenuhi	Tidak ada serikat pekerja di PT DIF, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur Perusahaan yang membolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja.

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	Memenuhi	PT DIF memiliki karyawan > 10 orang sehingga wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Tersedia bukti pengurusan PP berupa tanda terima berkas dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Lamongan pada tanggal 12 April 2017.

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	19

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.	Memenuhi	Tersedia daftar pegawai PT DIF terbaru dengan jumlah pegawai 119 orang. Pekerja termuda a.n Rahmatiyo, lahir tanggal 18 Desember 1997.