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


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA CV NOBLE GALLERY INDONESIA**

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 : Ujang Zulkanaen, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV. Noble Gallery Indonesia
- b. No. & Tgl. SK TDI : Tanda Daftar Industri (TDI) dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang Nomor: 503.TDI/ /10-13/BPMPT/V/2015Pnb tanggal 21 Mei 2015.
- c. Produk : Mebel
- d. Alamat Lokasi : Dusun Warung Kawat Km 02 Desa Haurgombang
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Prov. Jawa Barat
- e. Alamat Kantor : Dusun Warung Kawat Km 02 Desa Haurgombang
Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Prov. Jawa Barat
- f. Email : gallerynobel@yahoo.co.id
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rini Irawati
- h. *Management Representatif* : Rini Irawati

 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	13 April 2017 Kantor CV. Noble Gallery Indonesia	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 14 April 2017 Kantor & Industri CV. Noble Gallery Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan Ke-1 b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.7. 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	14 April 2017 Kantor CV. Noble Gallery Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 5 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. CV. Noble Gallery Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu. b. Status S-LK CV. Noble Gallery Indonesia DAPAT DIPERTAHANKAN sesuai lingkup sertifikasinya.

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

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1 : Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

Kriteria 1.1. : Industri kecil memiliki :

- a. Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Investasi kurang dari RP. 200.000.000,00 diluar tanah & bangunan

Indikator 1.1.1. : Industri kecil 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 untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian CV. NOBLE GALLERY INDONESIA dari Notaris Anita Soekarna Takariawan, S.H, nomor: 24 tanggal 6 Februari 2009. 2. Akta perubahan tanggal 2 Juli 2013. Kantor Notaris Dede, S.H di Kabupaten Sumedang. 3. Akta Perubahan terakhir Nomor 1. Dari Kantor Notaris Dede, SH di Kabupaten Sumedang tanggal 4 Februari 2016. Terdaftar di Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 9 Februari 2016 Nomor: 61/CV.Pr/2016/PN.Smd. Pengurus: Rini Irawati sebagai Direktur
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. <p>SIUP Kecil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sumedang Nomor: 503.SIUP/622/10-13/BPMPT/PK/X/</p>



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
(IUI) Kecil		2016. Tanggal 2 September 2016. Jenis barang utama industri meubelair, industry makanan dan minuman.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. TDP Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 10.12.3.52.00020. dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Sumedang tanggal 2 September 2016.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP Nomor: 21.073.390.3-446.000 A.N. CV. Noble Gallery Indonesia. Alamat: Jl. Warung kawat KM.2 RT.006/002 Kelurahan Haur Gombong Kecamatan Pamulihan Sumedang Jawa Barat. Surat Pengukuhan Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, Nomor PEM-0051/WPJ.09/KP.1503/2009 tanggal 7 Januari 2013.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dengan bukti penyerahan ke instansi terkait. Terdapat Dokumen SPPL yang dibuat dan bukti penyerahan ke BLH Kabupaten Sumedang tanggal 19 Mei 2015.



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
1.1.1.g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tanda Daftar Industri (TDI) dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumedang Nomor: 503.TDI/ /10-13/BPMPT/V/2015Pnb tanggal 21 Mei. Berlaku s/d tanggal 19 Mei 2018 (masih berlaku). Jenis komoditas industri Meubelair . Investasi Rp. 150.000.000. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI atau TDI.

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	CV Noble Gallery Indonesia 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	CV Noble Gallery Indonesia 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

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	CV Noble Gallery Indonesia tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	CV Noble Gallery Indonesia 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	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku. CV. Noble Gallery Indonesia menggunakan bahan baku kayu gergajian karet dari industri lanjutan (IUI) PT. Pilihan Utama Inawood. Kayu karet tersebut sudah mengalami perlakuan: vacuum, pengeringan dan resizing. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi



RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan bukti dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
2.1.1.b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen penerimaan bahan baku berupa Invoice sedangkan dokumen angkutan bahan baku kayu gergajian karet dilengkapi dengan: Surat Jalan dan Nota.
2.1.1.c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan. Dokumen angkutan bahan baku kayu gergajian karet dilengkapi dengan: Surat Jalan dan Nota.
2.1.1.d. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri.
2.1.1.f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S- LK dan/atau menerbitkan DKP. Pemasok bahan baku ke CV. Noble Gallery Indonesia adalah IUI lanjutan PT. Pilihan Utama Inawood di Bantar Gebang Bekasi dan telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dari LV-LK PT. Mutu Agung Lestari tanggal 11 Maret 2015. Nomor sertifikat: LVLK-003/MUTU/LK-295



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.g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak menerima bahan baku kayu yang belum memiliki S-LK/DKP.

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	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.g. Dokumen lain yang	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak



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
relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		melakukan import bahan baku kayu.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak melakukan import 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. Laporan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh produksi CV. Noble Gallery Indonesia berupa produk Furniture berupa: Kursi, Frame Photo, Box, Rak, Tempat tidur. Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia menerima bahan baku kayu karet sebanyak 185,48 m ³ . Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.
2.1.3.b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis Produk yang dibuat berupa Furniture Dari bahan baku yang masuk hanya 185,48 m ³ , dan produksi dan volume furniture hasil estimasi auditee sebanyak 125 m ³ . Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
2.1.3.c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama Periode Penilaian (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia Tidak menerima bahan baku kayu lelang



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
2.1.3.d. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia telah mencatat volume kayu masuk dan mencatat estimasi volume furniture . Bahan baku kayu karet sebanyak 185, 48 m3, dan produksi dan volume furniture hasil estimasi auditee sebanyak 125 m3, atau memiliki estimasi rendemen sebanyak 67,39%.

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 Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak mengolah produk kayu kepada pihak lain/penyedia jasa
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak mengolah produk kayu kepada pihak lain/penyedia jasa
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak mengolah produk kayu kepada pihak lain/penyedia jasa
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak mengolah produk kayu kepada pihak lain/penyedia jasa



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
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), TDI CV. Noble Gallery Indonesia tidak mengolah produk kayu kepada pihak lain/penyedia jasa

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	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen angkutan tujuan domestic didukung dengan Nota penjualan perusahaan.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), terdapat dua kali ekspor ke Korea Selatan berupa Kursi, komponen kursi yang merupakan produksi sendiri.
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. a. Terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang diterbitkan oleh Kantor Pabean Pemuatan Tanjung Periuk tanggal 3 Juni 2016 sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. b. Terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang diterbitkan oleh Kantor Pabean Pemuatan Tanjung Periuk tanggal 8 September 2017, sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. a. Terdapat dokumen P/L Nomor 002/MG/NGI-INV/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 sesuai dengan dokumen PEB tanggal 3 Juni 2016. b. Terdapat dokumen P/L Nomor 004/MG/NGI-INV/IX/2016 tanggal 7 September 2016 sesuai dengan dokumen



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
		PEB tanggal 8 September 2016.
3.2.1.d. Invoice	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya.
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen bill of lading sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya.
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya.
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk yang di ekspor oleh CV. Noble Galerry Indonesia adalah furniture dan komponen furniture yang bukan merupakan produk yang wajib verifikasi teknis.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Produk yang di ekspor oleh CV. Noble Galerry Indonesia adalah furniture dan komponen furniture yang tidak terkena bea keluar.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Jenis kayu produk yang di ekspor oleh CV. Noble Galerry Indonesia adalah jenis sungkai yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

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	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen Nota penjualan berupa stempel tanda V-Legal dan keterangan 134. SVLK.010-IDN.05.15

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 pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).. Telah tersedia prosedur K3 dan personil yang bertanggungjawab dalam implementasi K3.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan Tersedia tanda/jalur evakuasi Peralatan yang tersedia berupa APD: masker, sarung tangan, sepatu safty, kacamata



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
		pelindung (mencukupi). Alat2 kesehatan: Kotak P3K isinya obat-obatan, plester, kapas, cairan anti luka, obat kulit, obat mata,dll. (mencukupi) Antisipasi kebakaran: APAR 15 bh (mencukupi). Tersedia rambu jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama Periode Penilikan (Mei 2016 s/d April 2017), catatan kecelakaan kerja telah dibuat meskipun NIHIL atau tidak pernah terjadi kecelakaan kerja fatal yang berakibat cacat atau meninggal dunia.

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	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. CV. Noble Galerry Indonesia tidak mempunyai Serikat Pekerja, namun sudah ada pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 18 Mei 2015 yang menyatakan karyawan dibolehkan untuk terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.



Trustindo Certification

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	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.</p> <p>Pada saat Penilaian ke-1 CV. Noble Gallery Indonesia memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 9 orang (>10 orang), jumlah karyawan harian sebanyak 25 orang. CV. Noble Gallery Indonesia telah menyusun draft PP yang mengatur hak-hak karyawan yang akan dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapat legalisasi. Penundaan pengesahaan draft PP didasarkan jumlah karyawan yang sering berubah-ubah sesuai orderan produksi, terkadang pada saat idle (tidak berproduksi) perusahaan hanya mempekerjakan karyawan tetap saja (9 orang).</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

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	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Dari data daftar karyawan yang diberikan, tidak ditemukan karyawan yang berkategori dibawah umur atau diluar ketentuan.



Trustindo Certification

Samarinda, 5 Mei 2017

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur