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

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA AUDIT KHUSUS
PERLUASAN RUANG LINGKUP SERTIFIKASI
NOMOR : 311.SLK.010-IDN PADA PT LIGNUM ASIA PACIFIC**

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. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Lignum Asia Pacific
- b. Alamat Kantor : Jl. Tomang Raya No. 47 AB, Kel Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
- c. Alamat Industri : Jl. Kesatuan RT.06 Kampung Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Kalimantan Timur
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
- e. SK IUIPHHK : No.1/1/IUIPHHK/PMA/2017 tanggal 9 Januari 2017
- f. SK IUI : No. 1962/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016
- g. Nomor S-LK : 311.SLK.010-IDN
- h. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi (terbaru) : Kayu Gergajian, Veneer dan Moulding
- i. Email : steventok1992@gmail.com
- j. Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : Tuan Karl Christy
 - Komisaris : Tuan Ziang Zhen Rong
 - Direktur Utama : Tuan Tedjo Rumecko
 - Direktur : Tuan Schubert Christy
 - Direktur : Tuan Yan Chang Qing
 - Direktur : Suwandy
- k. *Management Representatif* : Victor Leonardo dan Erlan Kusuma Wardhana




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
Pertemuan Pembukaan	27 Februari 2018 Kantor PT Lignum Asia Pacific	<p>Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif <p>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
	7 Maret 2018 Kantor Perhutani IK Cepu	
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Februari 2018 Kantor dan area pabrik PT Lignum Asia Pacific	<p>Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.</p>
	7 Maret 2018 Kantor dan pabrik Perhutani IK Cepu	
Pertemuan Penutupan	27 Februari 2018 Kantor PT Lignum Asia Pacific	<p>Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.</p> <p>Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.</p> <p>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
	7 Maret 2018 Kantor Perhutani IK Cepu	
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Samarinda 10 April 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan ruang lingkup untuk produksi moulding secara sendiri maupun penjasaan dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Status S-LK PT Lignum Asia Pacific No. 311.SLK.010-IDN dapat dipertahankan dengan perubahan masa berlaku dan ruang lingkup produk tersertifikasi menjadi meliputi Kayu Gergajian, Veneer dan Moulding.

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

4. RESUME HASIL AUDIT KHUSUS :

A. PRINSIP 1


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	Akta Pendirian No.79 tanggal 24 Oktober 2014 Notaris Dr.H. Teddy Anwar, SH, SPN dan Akta perubahan terakhir No.05 tanggal 21 Juni 2016 dengan notaris Yudianto Hadioetomo, SH, M.Kn Pada saat kegiatan Audit Perluasan ruang lingkup dokumen legalitas akta tidak mengalami perubahan.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT Lignum Asia Pasific adalah perusahaan PMA sehingga SIUP sudah termasuk kedalam izin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 ayat (9), disebutkan bahwa untuk Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSEP KEK atau BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota Untuk bidang usaha diluar sektor perdagangan sesuai dengan kewenangannya, tidak wajib memiliki SIUP, tidak mengalami perubahan data pada saat audit perluasan ruang lingkup.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tidak mengalami perubahan data pada saat audit perluasan ruang lingkup.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP nomor 09.02.1.16.51804 tanggal 6 Februari 2015, tidak mengalami perubahan data pada saat audit perluasan ruang lingkup.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	- NPWP No. 71.829.161.0-036.000 - SKT No. S-10KT/WPJ.055/KP.0203/2015



RESUME VLK

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 8 Januari 2015. tidak mengalami perubahan data pada saat audit perluasan ruang lingkup.
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	Dokumen UKL UPL PT Lignum Asia Pasific telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Berau nomor 682 tahun 2016 dan telah mendapatkan izin lingkungan sesuai dengan Keputusan Bupati Berau No.682 tanggal 14 Oktober 2016, tidak mengalami perubahan data pada saat audit perluasan ruang lingkup.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Dalam audit perluasan ruang lingkup produk moulding, PT Lignum Asia Pasific menunjukkan dokumen Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing nomor 1962/1/IP-PB/PMA/2016 tanggal 03 Juni 2016 dengan kapasitas moulding sebesar 25.000 m ³ /th, dan nomor pendaftaran penanaman modal asing 220/1/P1/PMA/2018 tanggal 5 Januari 2018 dengan rencana produksi industri bahan bangunan dari kayu, komponen rumah, garden furniture, parquet flooring, parquet block flooring, finger joint stick, S4S, E2E,E4E.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	N/A	Dalam verifikasi perluasan ruang lingkup ini dilakukan untuk izin IUI lanjutan Moulding, sehingga RPBBI tidak relevan untuk izin IUI, akan tetapi sebagai industri yang terpadu (IUIPHHK dan IUI)
1.2.1.	Dokumen identitas importir	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor untuk produksi moulding.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor untuk produksi moulding.
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Internal audit anggota kelompok	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian	N/A	Sebagai industri terpadu dalam produksi produk moulding PT Lignum Asia Pasific menggunakan bahan baku yang berasal dari produksi IUIPHHKnya yaitu berupa kayu gergajian. Dalam kurun waktu kegiatan audit perluasan ruang lingkup tidak ada pembelian bahan baku untuk produksi moulding
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Dalam kurun waktu kegiatan audit perluasan ruang lingkup tidak ada pembelian bahan baku kayu bulat untuk produksi moulding.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Dalam kurun waktu kegiatan audit perluasan ruang lingkup tidak ada penerimaan dokumen angkutan bahan baku.
	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 bulan dari kayu lelang, serta DKP	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Bahan kayu gergajian yang digunakan untuk produksi moulding adalah berasal dari hasil produksi sendiri dari izin IUIPHHK yang dimilikinya, kayu gergajian yang akan digunakan sebagai bahan baku mulding berasal dari kayu bulat yang sudah ber S-PHPL yaitu dari PT Tanjung Redeb Hutani dengan Nomor S-PHPL : 007.PHPL.019- IDN.06.14 berlaku 23 Juni 2014 s.d 22 Juni 2019 diterbitkan oleh LPPHPL PT. Trustindo Prima Karya.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh pemasok PT Lignum Asia Pasific telah ber S-LK
	i. Dokumen pendukung RPBBI	N/A	Pemenuhan bahan baku untuk produksi moulding bersumber dari bahan bak kayu gergajian, sehingga tidak ada dokumen pendukung untuk RPBBI
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolahan kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolahan kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolahan kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolahan kayu impor.
	e. Deklarasi	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolahan kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolahan kayu impor.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
2.1.3.	a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tersedia tag <i>tallysheet</i> pada setiap proses produksi yang berisi informasi tgl produksi, No. mesin, ukuran, volume dan No. bundel, informasi tersebut dapat ditelusur kepada laporan penggunaan bahan baku. Tersedia laporan produksi moulding dan laporan penggunaan bahan baku yang dapat menginformasikan ketelusuran asal dokumen bahan baku yang digunakan.
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	Dalam perluasan ruang lingkup sertifikasi untuk produk moulding, PT Lignum Asia Pasific telah melakukan uji coba produksi dibulan Januari 2018, berdasarkan laporan produksi diketahui hasil produksi moulding sebesar 7,8001 m ³ , dengan rendemen rata-rata 42,34 %. Laporan produksi telah sesuai dengan LMHHOK PT Lignum Asia Pasific.
	c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk telah sesuai dengan izin prinsip yang diberikan dan realisasi produksi tidak dapat dibandingkan dengan kapasitas izin dikarenakan masih dalam tahap uji coba dan izin moulding masih menggunakan izin prinsip.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	PT Lignum Asia Pasific tidak menerima dan mengolah kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK PT Lignum telah dibuat dan hasil produksi mouling telah tercantum dalam dokumen LMHHOk dan telah



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8


No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung.
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	M	PT Lignum Asia Pasific melakukan kegiatan jasa produk dengan perhutani IK I Jawa Tengah, hasil verifikasi diketahui bahwa penyedia jasa perhutani IK Cepu telah tersertifikasi S-LK dari LVLK Mutu Agung Lestari dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-311 masa berlaku 08 Mei 2015 s/d 07 Mei 2018. Ruang lingkup sertifikasi mencakup produk kayu gergajian, veneer, Garden Furniture, Floring, FJL, Kusen/Pintu, Veneer Sayat, Lamela.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	M	PT Lignum Asia Pasific telah mempunyai kontrak jasa dengan pihak Perhutani yaitu kontrak Perjanjian Kerjasama Jasa Olahan Kayu Log Jati menjadi Moulding nomor 007/KBM-IHH-IK/2017 tanggal 1 November 2017 dengan masa berlaku kontrak sampai dengan 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai. Addendum Perjanjian kerjasama No. 003/Addendum/KBM-IHH-IK/2017 tanggal 02 Desember 2017 yang mengubah jangka waktu perjanjian yang semula 31 Desember 2017 diperpanjang sampai dengan akhir Maret 2018 (31 Maret 2018), addendum tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	M	Seluruh proses penjasakan telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah terima pekerjaan, Relaisasi berita acara serah terima kayu dijasakan yaitu : 1. Berita Acara serah terima hasil produksi RST GF nomor 01/Prod/IKC/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017 berupa penjasakan log jati sebanyak 2.794 batang, 290,484 m ³ dengan hasil produksi RST GF sebanyak 101.940 batang 100,091489 m ³ 2. Berita Acara serah terima pengolahan RST GF nomor 02/Prod/IKC/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 berupa penjasakan log jati



RESUME VLK

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

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>sebanyak 709 batang, 160,990 m³ dengan hasil produksi GF Sebanyak 55.88b batng 65,002128 m³</p> <p>3. Berita serah terima pengolahan RST nomor 03/Prod/IKC/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 berupa Penjasaan pengolahan log jati sebanyak 2.724 batang / 365.473 m³ dengan hasil produksi RST GF sebanyak 133.407 batang 129,014884 m³</p> <p>4. Berita Acara serah terima pekerjaan moulding nomor 04/Prod/IKC/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 berupa penjasaan RST GF sebanyak 47.416 batang 88,694577 m³ menjadi produk moulding sebanyak 46.293 batang 79,065507 m³</p> <p>5. Berita Acara serah terima pekerjaan moulding nomor 05/Prod/IKC/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 berupa penjasaan RST GF sebanyak 39.747 batang 104,224327 m³ dengan hasil produksi moulding sebanyak 40.224 batang</p> <p>Bukti serah terima produk telah ditandatangani oleh kedu belah pihak antara Perum Perhutani dan PT Lignum Asia Pasific.</p>
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	M	Perhutani sebagai penyedia jasa telah menerapkan pemisahaan produk yaitu dengan memasang tally / memberi tanda PT Lignum Asia Pasific pada semua kayu milik PT Lignum Asia Pasific dan telah membuat laporan produksi/catatan mutasi produk PT Lignum Asia pasific.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	Produk jasa moulding PT Lignum Asia Pasific tidak dilakukan penjualan ekspor melalui penyedia jasa.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	N/A	Tidak ada realisasi pemindahtangan/penjualan produk moulding untuk tujuan domestik. Seluruh produk moulding PT Lignum Asia Pasific berencana seluruhnya akan diekspor.
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding dan tidak ada dokumen PEB yang terbit untuk produk moulding</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding, dan tidak ada dokumen <i>packing list</i> yang terbit untuk produk moulding</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. <i>Invoice</i>	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding dan tidak ada dokumen <i>Invoice</i> yang terbit untuk produk moulding.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding dan tidak ada dokumen <i>Bill Of Lading</i> yang terbit untuk produk moulding.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>moulding, tidak ada dokumen Laporan Surveyor yang terbit untuk produk moulding.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	<p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific memiliki perangkat dan sumber daya manusia yang cukup dalam kegiatan ekspor.</p>
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	<p>Jenis kayu yang digunakan PT Lignum Asia Pasific dalam memproduksi moulding tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p> <p>PT Lignum Asia Pasific belum melakukan realisasi kegiatan ekspor moulding dikarenakan belum dinyatakan telah mendapatkan penambahan lingkup sertifikasi VLK untuk produk moulding, sehingga tidak diterbitkannya dokumen V-Legal untuk ekspor produk moulding.</p>
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	<p>Perluasan lingkup sertifikasi IUI produk moulding PT Lignum Asia Pasific masih dalam proses sertifikasi, sehingga tanda V-Legal belum dapat diterapkan pada produk mouldingnya.</p>



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - PT Lignum Asia Pasific telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. - Prosedur K3 PT Lignum Asia Pasific telah mencakup kegiatan proses produksi muoulding. PT Lignum Asia Pasific telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Sdr. Robidin.
	b. Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi moulding, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. - Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil verifikasi di PT Lignum Asia Pasific diperoleh data bahwa s/d Januari 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) kecelakaan di lokasi proses produksi. - Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT Lignum Asia Pasific yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan penanganan. - Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT Lignum Asia Pasific telah menunjukkan surat pernyataan dari perusahaan yang memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat kerja.



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	Terdapat Peraturan Perusahaan PT Lignum Asia Pacific yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No, KEP.560/2988/B.PHI&JAMSOSTEK/2017 tanggal 27 September 2017.
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak ada karyawan dibawah umur. Umur paling muda adalah 22 tahun atas nama Agus Setiawan bagian kelistrikan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable


Samarinda, 17 April 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur