RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PO JOKO SULISTIONO

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 Email	:	(0541) 747798 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 JOKO SULISTIONO
b.	No. & Tgl. SK IUIPHHK	:	Keputusan Bupati Nunukan No: 188.45/513/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang pemberian izin usaha industri primer hasil hutan kayu kepada PO Joko Sulistiono di Kabupaten Nunukan
c.	Produk	:	Veneer 2.000 m^3 / tahun
d.	Alamat Lokasi	:	Desa Tepian RT 03, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan
e.	Alamat Kantor	:	Jl. Teuku Umar RT 12 Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara
f.	Email	:	uriyantopacitan69@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Pemilik : Ir. Joko Sulistiono
h.	*Management Representatif*	:	Uriyanto

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	10 April 2017 Industri PO Joko Sulistiono	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 11 April 2017 Industri PO Joko Sulistiono	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 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	11 April 2017 Industri PO Joko Sulistiono	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 2 Mei 2017	a. PO Joko Sulistiono dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu. b. S-LKPO Joko Sulistiono dapat DIPERTAHANKAN dengan perubahan masa berlaku S-LK menjadi 6 (enam) tahun.

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**	Terdapat KTP atas nama Joko Sulistiono NIK : 3175072508620005 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	**Memenuhi**	Terdapat Surat izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku diterbitkan oleh Camat, a.n. Bupati Kabupaten Nunukan tgl 20 Juli 2016 No : 510.41/00147/PA/CN-VI/2016 Berlaku s/d 19 Juni 2021. Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	**Memenuhi**	• Izin Gangguan (HO) diterbitkan oleh Camat, a.n. Bupati Kabupaten Nunukan tgl 20 Juni 2016, No : 530.08/00147/PA/CN-VI/2016, berlaku s/d 19 Juni 2021 • Rekomendasi HO dari Kepala Desa Tepian No : 141/05/D.TPN-KSB/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 Alamat, jenis usaha dan batas-batas tempat usaha telah sesuai dengan di lapangan
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**Memenuhi**	Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Camat, a.n. Bupati Kabupaten Nunukan tanggal 20 Juni 2016, No : 17.08.110.5.16.00147 berlaku s/d 20 Juni 2021.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono memiliki NPWP No : 14.104.586.4-723.001, alamat : Jl. Pembangunan RT. 010, Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Terdaftar mulai 20 April 2010. SKT No : S-3855KT/WPJ.14/KP.0403/2017, diterbitkan oleh KPP Pratama Tarakan tanggal 11 April 2017 SPPKP No : S-47PKP/WPJ.14/PPK.03/2016, diterbitkan oleh KPP Pratama Tarakan tanggal 18 Desember 2016 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)	**Memenuhi**	PO Joko Sulistiono memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL. Terdapat tanda terima SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan No : 58/SPPL-BLDH/IV/2016 tanggal 11 April 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)	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan No: 188.45/513/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Jenis produk : Veneer Kapasitas : 2.000 m^3/Thn Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki
1.1.1.h Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Memenuhi**	PO Joko Sulistiono telah menunjukkan RPBBI tahun 2016 dan 2017. Tersedia laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku

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**	PO. Joko Sulistiono 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	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

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**	PO. Joko Sulistiono Utama tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono Utama tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

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**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PO. Joko Sulistiono berasal dari HGU PT. Palem Segar Lestari. Tersedia kontrak suplai bahan baku tahun 2016 dan 2017.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan kayu bulat periode April 2016 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.	**Not Applicable**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono menerima bahan baku kayu bulat dari HGU PT. Palem Segar Lestari sebesar 599,24 m^3 dengan menggunakan 5 (lima) dokumen SKSHHK. Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Jokjo Sulistiono memiliki Ganis PKB yaitu: • Tusimin No. Reg : 00991-13/PKB-R/XXXIV/2012 berlaku s/d 29 Maret 2019 Lokasi penempatan perusahaan : IUIPHHK Joko Sulistiono. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan tanggal 30 Maret 2016. Tersedia surat keterangan berhenti terhitung mulai tgl 5 Maret 2017. • Noeroel Inayah No. reg : 01854-11/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku dari tgl 20 Maret 2017 s/d 10 Maret 2019. Lokasi penempatan perusahaan : IUIPHHK Joko Sulistiono. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan tanggal 01 April 2017. Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono 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 April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Not Applicable**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	**Memenuhi**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono menerima seluruh bahan baku kayu bulat dari PT. Palem 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	**Not Applicable**	Seluruh bahan baku yang diterima PO. Joko Sulistiono selama periode April 2016 s.d Maret 2017 berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	**Memenuhi**	Tersedia dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen SK HGU PT. Palem Segar Lestari No : 36/HGU/BPN RI/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2013.

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**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. *Bill of Lading*(B/L)	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.c. *Packing List*(P/L)	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. *Invoice*	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono 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.	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

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**	PO. Joko Sulistiono memiliki *tally sheet* 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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen laporan mutasi kayu bulat (LMKB).
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono memiliki Laporan Produksi Veneer yang dibuat setiap bulan. Informasi terkait hasil produksi veneer telah sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan veneer (LMKO Veneer). Berdasarkan verifikasi dokumen, pemakaian bahan baku kayu bulat selama periode April 2016 s.d Maret 2017 sebesar 599,24 m^3 dan dihasilkan veneer sebesar 308,71 m^3 sehingga didapatkan rendemen sebesar 51,52%. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono memiliki ijin produksi veneer sebesar 2.000 m^3 per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode April 2016 s/d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono memproduksi veneer sebesar 308,7127 m^3 atau 15,44 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	**Not Applicable**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode April 2016 s.d Maret 2017. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi bulanan dan telah disampaikan ke instansi yang berwenang. Stok awal kayu bulat : 0,00 m^3 Penambahan kayu bulat : 599,24 m^3 Penggunaan kayu bulat : 599,24 m^3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Stok akhir kayu bulat : 0,00 m^3 Stok awal veneer : 0,00 m^3 Penambahan veneer : 308,71 m^3

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 April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono 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 April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono 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 April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono 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 April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	**Not Applicable**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono 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/ TidakMemenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono melakukan pemasaran hasil produksinya untuk tujuan domestik sebesar 246,10 m^3 dengan menggunakan 4 set SKSHHKO. Selama periode April 2016 s.d Maret 2017 PO. Joko Sulistiono memiliki Ganis PKL yaitu • Ujang Herman No. Reg : 02041-13/PKL/XXXIV/2016 berlaku s/d 29 Maret 2019 Lokasi penempatan perusahaan : IUIPHHK Joko Sulistiono. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan tanggal 30 Maret 2016. Tersedia surat keterangan berhenti terhitung mulai tgl 7 Maret 2017. • Darwin No. reg : 02040-11/PKL/XXXIV/2016 berlaku dari tgl 13 Maret 2017 s/d 29 Maret 2019. Lokasi penempatan perusahaan : IUIPHHK Joko Sulistiono. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan tanggal 01 April 2017.

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.	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono 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 dibubuhkan sesuai ketentuan	**Not Applicable.**	PO. Joko Sulistiono telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal pada dokumen angkutan yang digunakan yaitu SKSHHKO.

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**	PO. Joko Sulistiono telah menunjukkan Prosedur K3 yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta terdapat penanggung jawab K3 a.n. Uriyanto

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		beserta surat penunjukkannya dari PO. Joko Sulistiono.
4.1.1.b. Implementasi K3	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono telah menerapkan implementasi K3 dengan menyediakan sarana prasarana K3 berupa APAR, Kotak P3K, Tanda Himbauan K3, 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. Para pekerja di PO. Joko Sulistiono telah menggunakan APD dengan baik saat bekerja.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode April 2016 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 perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono telah menunjukkan surat pernyataan dari Kuasa Usaha yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan 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	**Not Applicable**	PO. Joko Sulistiono memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 orang sehingga diwajibkan memiliki KKB atau PP. Saat ini dokumen PP masih dalam pengurusan. Tersedia bukti tanda terima berkas PP dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Nunukan No : 560/372/DTKT-IV/IV/2017 tanggal 12 April 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.	**Memenuhi**	PO. Joko Sulistiono tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 20 tahun atas nama Asnawi, lahir tanggal 07 Juni 1996, bekerja pada bagian produksi

Samarinda, 2 Mei 2017
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur