 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1  
ATAS KEPEMILIKAN S-LK NOMOR : 196.SVLK.010-IDN.11.15  
ATAS NAMA KELOMPOK TDI/IUI BLOK BLORA SELATAN**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan  
2. Adi Surya, SE (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Unit Manajemen : Kelompok TDI/IUI Blok Blora Selatan
- b. Alamat Sekretariat : Dukuh Kedung Jambu RT 002 RW 006, Desa Kediren,  
Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora
- c. Jumlah Anggota : 7 (tujuh) anggota
- d. Nomor S-LK : 196.SVLK.010-IDN.11.15
- e. Email : [diantoanto84@yahoo.com](mailto:diantoanto84@yahoo.com)
- f. Pengurus Perusahaan : Ketua Kelompok : Suwoto
- g. *Management Representatif* : Dianto

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

### 3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	19 Februari 2018 Sekretariat Kelompok TDI/IUI Blok Blora Selatan	<p>Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan susunan Tim Audit</li> <li>Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan</li> <li>Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee</li> <li>Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif</li> </ol> <p>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 24 Februari 2018 Lokasi Industri Kelompok TDI/IUI Blok Blora Selatan	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 2 (dua) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	24 Februari 2018 Sekretariat Kelompok TDI/IUI Blok Blora Selatan	<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>
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 19 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kelompok TDI/IUI Blok Blora Selatan mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK lampiran 2.7. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.</li> <li>Status S-LK Kelompok TDI/IUI Blok Blora Selatan dipertahankan sesuai masa berlaku dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi anggota kelompok menjadi : Kelompok TDI/IUI Mebelair/Furniture atas nama</li> </ol>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	3

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
		Kelompok Blok Blora Selatan di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan anggota terdiri dari UD Panorama Jati, UD Karya Jati, UD Jati Gembol, UD Sumber Mulia, UD Jati Mulyo, UD Dwi Furniture dan UD Agung Jati Murni.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

#### 4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

##### 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	1. UD Panorama Jati Adalah perusahaan perorangan. Bukti legalitas kepemilikan berupa KTP yaitu atas nama Suwoto dengan No. Identitas 3316021012740003, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
		M	2. UD Karya Jati Adalah perusahaan perorangan. Bukti legalitas kepemilikan berupa KTP yaitu atas nama Dianto No. Identitas 3316020203810005, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
		M	3. UD Jati Gembol Adalah perusahaan perorangan. Bukti legalitas kepemilikan berupa KTP atas nama Sukardi No. Identitas 3316022611720001, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
		M	1. UD Sumber Mulia Adalah perusahaan perorangan. Bukti legalitas kepemilikan berupa KTP atas nama Suyoto No. Identitas 3316021206630002, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
		M	2. UD Jati Mulyo Adalah perusahaan perorangan. Bukti legalitas kepemilikan berupa KTP atas nama Sakimin No. Identitas 3316020404560002, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
		M	3. UD Dwi Furniture Adalah perusahaan perorangan. Bukti



Trustindo Certification

RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			legalitas kepemilikan berupa KTP atas nama Sarmi Dwi Lestariningsih No. Identitas 3316026107810003, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
		M	4. UD Agung Jati Murni Adalah perusahaan perorangan. Bukti legalitas kepemilikan berupa KTP atas nama Endro Wibowo No. Identitas 3316051411690001, identitas yang tercantum dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usahan Industri (IUI) kecil	M	1. UD Panorama Jati SIUP No. 510.42/3.695/PK/II/2018/Pj, Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku selama perusahaan berdiri,
		M	2. UD Karya Jati SIUP No. 510.42/1.842/PK/VIII/2015/Pj, Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 27 Januari 2020
		M	3. UD Jati Gembol SIUP No. 510.42/1.149/PK/III/2014/Pj. Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 20 Februari 2020
		M	4. UD Sumber Mulia SIUP No. 510.42/5.742/PK/V/2014/Pj. Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 12 Mei 2019
		M	5. UD Jati Mulyo SIUP No. 510.42/5.723/PK/I/2018/Pj. Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai dengan perusahaan berdiri



Trustindo Certification

**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	6. UD Dwi Furniture SIUP No. 510.41/8.0657/PK/V/2015. Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 26 Mei 2020
		M	7. UD Agung Jati Murni SIUP No.510.41/8.0674/PK/VI/2015. Ruang lingkup SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 17 Juni 2020
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	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. Sehingga seluruh anggota KUB Blok Bloro Selatan tidak diwajibkan memiliki HO
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	1. UD Panorama Jati TDP No. 1106.547.04662, Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 28 Agustus 2021
		M	2. UD Karya Jati TDP No. 1106.516.05854. Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 27 Januari 2020
		M	3. UD Jati Gembol TDP No. 1106.547.95400. Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 20 Februari 2019
		M	4. UD Sumber Mulia TDP No. 1106.547.95400. Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 20 Februari 2019.



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	5. UD Jati Mulyo TDP No. 1106.547.08716. Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 12 Mei 2019
		M	6. UD Dwi Furniture TDP No. 1106.547.01132. Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 26 Mei 2020
		M	7. UD Agung Jati Murni TDP No. 1106.547.01144. Ruang lingkup kegiatan dalam TDP sesuai dengan kegiatan usahanya, berlaku sampai 7 Mei 2020
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	1. UD Panorama Jati NPWP No. 71.111.353.0-514.000 dan SKT No. S-3957KT/WPJ.10/KP.1103/2015 tanggal 04 Juni 2015 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
		M	2. UD Karya Jati NPWP No. 14.268.058.6.514.000 dan SKT No. PEM-00766/WPJ.10/KP.1103/2009 tanggal 13 April 2009 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
		M	3. UD Jati Gembol NPWP No. 14.162.206.8-514.000 tanggal 08 Desember 2010 dan SKT No. PEM-0000881ER/WPJ.10/KP.1103/2008 tanggal 15 Mei 2008 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
		M	4. UD Sumber Mulia NPWP No. 34.150.128.6-514.000 tanggal 16 Februari 2010 dan SKT No. PEM-



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			0004844ER/WPJ.10/KP.1103/2010 tanggal 16 Februari 2010 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
		M	5. UD Jati Mulyo NPWP No. 07.045.026.7-514.000 dan SKT No. S-3955/WPJ.10/KP.1103/2015 tanggal 4 Juni 2015 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
		M	6. UD Dwi Furniture NPWP No. 71.512.623.1-514.000 dan SKT No. -3087KT/WPJ.10/KP.1103/2015 tanggal 11 Mei 2015 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
		M	7. UD Agung Jati Murni NPWP No. 08.849.477.8-514.000 dan SKT No. S-1119KT/WPJ.10/KP.1103/2015 tanggal 10 November 2015 Nomor NPWP sesuai dengan izin lainnya
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	1. UD Panorama Jati SPPL dibuat tanggal 05 Juni 2015 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan nomor bukti penerimaan LH No. 660.1/1077 tanggal 05 Juni 2015
		M	2. UD Karya Jati SPPL dibuat tanggal 05 Juni 2015 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan nomor bukti penerimaan LH No. 660.1/1078 tanggal 05 Juni 2015
		M	3. UD Jati Gembol SPPL dibuat tanggal 03 Maret 2014 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan nomor bukti penerimaan LH No. 660.1/140 tanggal 03 Maret 2014





**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	4. UD Sumber Mulia SPPL dibuat tanggal 06 Februari 2010 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora tanggal 06 Februari 2010
		M	5. UD Jati Mulyo SPPL dibuat tanggal 06 Februari 2010 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan nomor bukti penerimaan LH No. 660.1/983 tanggal 21 Mei 2010
		M	6. UD Dwi Furniture SPPL dibuat tanggal 18 Mei 2015 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan nomor bukti penerimaan LH No. 660.1/954 tanggal 18 Mei 2015
		M	7. UD Agung Jati Murni SPPL dibuat tanggal 18 Mei 2015 telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan nomor bukti penerimaan LH No. 660.1/967 tanggal 19 Mei 2015
	g. Izin Usaha Industri (IUI) kecil, atau Tanda Daftar Industri (TDI)	M	1. UD Panorama Jati TDI No. 536/930/2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora tanggal surat izin 06 Agustus 2015, berlaku sampai 31 Agustus 2020, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 8.500 unit/th, nilai investasi Rp.115.000.000,-
		M	2. UD Karya Jati TDI dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora No. 536/929/2015 tanggal surat izin 06 Agustus 2015, berlaku sampai 31 Agustus 2020, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 8.500 unit/th, nilai investasi Rp.100.000.000,-



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>IUI kecil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora No. 536/352/2014 tanggal surat izin 13 Maret 2014, berlaku sampai 31 Maret 2019, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 1.500 unit/th, nilai investasi Rp.75.000.000,-</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>IUI kecil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora No. 536/665/2014 tanggal surat izin 12 Mei 2015, berlaku sampai 12 Mei 2019, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 500 pasang/th, nilai investasi Rp. 35.000.000,-</p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>TDI dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora No. 536/677/2015/Pj./1 tanggal surat izin 25 Mei 2015, berlaku sampai 31 Mei 2020, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 8.500 unit/th, nilai investasi Rp. 185.000.000,-</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>IUI kecil dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora No. 536/679/2018/PR tanggal surat izin 25 Januari 2018, berlaku sampai 31 Mei 2020, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 8.500 stel/th, nilai investasi Rp. 200.000.000,-</p>
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>TDI dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Blora No. 536/676/2015 tanggal surat izin 20 Mei 2015, berlaku sampai 31 Mei 2020, dengan jenis produk Furniture dari kayu kapasitas 1.500 m<sup>3</sup>/th, nilai</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			investasi Rp. 150.000.000,-
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	Seluruh anggota KUB Blok Bloro Selatan tidak terdaftar sebagai importir.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	NA	Seluruh anggota KUB Blok Bloro Selatan tidak terdaftar sebagai importir.
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	M	<p>KUB Blok Bloro Selatan dapat menunjukkan dokumen pembentukan kelompok berupa dokumen kesepakatan bersama KUB TDI Blok Bloro Selatan yang dibuat tanggal 31 Agustus 2015.</p> <p>Dokumen pembentukan kelompok tanggal 31 Agustus 2015 mengalami perubahan susunan anggota kelompok berdasarkan hasil keputusan bersama anggota kelompok tanggal 14 Januari 2018 yaitu menyepakati mengeluarkan anggota atas nama CV Aditya Jaya dan memasukan anggota baru atas nama UD Agung Jati Murni.</p> <p>Dokumen kesepakatan kelompok KUB KUB TDI Blok Bloro Selatan tanggal 14 Januari 2018 telah ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok diatas kertas bermaterai.</p>
	b. Internal audit anggota kelompok	M	KUB Blok Bloro Selatan telah melakukan internal audit secara keseluruhan (100%) kepada semua anggotanya. Internal audit periode tahun 2016 pada anggota kelompok dilaksanakan pada:



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>a. UD Panorama Jati pada tanggal 6 Desember 2016</p> <p>b. UD Karya Jati pada tanggal 8 Desember 2016</p> <p>c. UD Jati Gembol pada tanggal 9 Desember 2016</p> <p>d. UD Sumber Mulia pada tanggal 7 Desember 2016</p> <p>e. UD Jati Mulyo 7 Desember 2016</p> <p>f. UD Dwi Furniture pada tanggal 8 Desember 2016</p> <p>Internal audit periode tahun 2017 pada anggota kelompok :</p> <p>a. UD Panorama Jati pada tanggal 24 Januari 2018</p> <p>b. UD Karya Jati pada tanggal 24 Januari 2018</p> <p>c. UD Jati Gembol pada tanggal 25 Januari 2018</p> <p>d. UD Sumber Mulia pada tanggal 25 Januari 2018</p> <p>e. UD Jati Mulyo pada tanggal 22 Januari 2018</p> <p>f. UD Dwi Furniture pada tanggal 22 Januari 2018</p> <p>g. UD Agung Jati Murni pada tanggal 26 Januari 2018</p> <p>Hasil internal dari KUB TDI Blok Blora Selatan didokumentasikan dalam dalam form laporan internal KUB Blok Blora Selatan. Secara garis besar <i>form</i> laporan memuat tanggal audit, auditor, lokasi/tempat usaha, kekurangan, rekomendasi dan estimasi waktu perbaikan.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

**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	M	<p>1. UD Panorama Jati</p> <p>Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dengan jenis jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat, dokumen pembelian bahan baku kayu gergajian berupa nota pembelian/kwitasi, seluruh nota pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan kayu gergajian. Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) sebanyak 3 dokumen dengan volume 23,3963 m<sup>3</sup></p>
		M	<p>2. UD Karya Jati</p> <p>Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dengan jenis jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat, dokumen pembelian bahan baku kayu gergajian berupa nota pembelian/kwitasi, seluruh nota pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan kayu gergajian. Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) sebanyak 3 dokumen dengan volume 23,40 m<sup>3</sup></p>
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dengan jenis jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat, dokumen pembelian bahan baku kayu gergajian berupa nota pembelian/kwitasi, seluruh nota pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan kayu gergajian. Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) sebanyak 5</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dokumen dengan volume 28,2285 m <sup>3</sup>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dengan jenis jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat, dokumen pembelian bahan baku kayu gergajian berupa nota pembelian/kwitasi, seluruh nota pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan kayu gergajian. Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) sebanyak 12 dokumen dengan volume 115, 0241 m<sup>3</sup></p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) dalam kurun wakt tersebut UD Jati Mulyo tidak melakukan pembelian bahan baku, untuk proses produksi menggunakan stock bahan baku tahun 2015.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian dengan jenis jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat, dokumen pembelian bahan baku kayu gergajian berupa nota pembelian/kwitasi, seluruh nota pembelian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan kayu gergajian. Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) sebanyak 1 dokumen dengan volume 4, 7578 m<sup>3</sup></p>
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>Verifikasi dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun terakhir (November 2015 s.d November 2017) dan rentang waktu 2 bulan dalam masa</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			pembekuan (Desember 2017 s.d Januari 2018) dalam kurun waktu tersebut UD Agung Jati Murni tidak melakukan pembelian bahan baku, untuk proses produksi menggunakan stock bahan baku tahun 2015.
	b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	1. UD Panorama Jati Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, setiap Nota Angkutan kayu olahan yang diterima telah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pembeli dan penerima kayu sebagai bukti dokumen serah terima.
		M	2. UD Karya Jati Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, setiap Nota Angkutan kayu olahan yang diterima telah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pembeli dan penerima kayu sebagai bukti dokumen serah terima
		M	3. UD Jati Gembol Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, setiap Nota Angkutan kayu olahan yang diterima telah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pembeli dan penerima kayu sebagai bukti dokumen serah terima
		M	4. UD Sumber Mulia Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, setiap Nota Angkutan kayu olahan yang diterima telah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pembeli dan penerima kayu sebagai bukti dokumen serah terima
		M	5. UD Jati Mulyo Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, UD Jati Mulyo tidak melakukan pembelian bahan baku sehingga tidak ada dokumen penerimaan kayu, UD Jati Mulyo telah memiliki format tanda terima kayu.
		M	6. UD Dwi Furniture Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, setiap Nota Angkutan kayu olahan yang



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			diterima telah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pembeli dan penerima kayu sebagai bukti dokumen serah terima
		M	7. UD Agung Jati Murni Dalam kurun waktu November 2015 s/d Januari 2018, UD Agung Jati Murni tidak melakukan pembelian bahan baku sehingga tidak ada dokumen penerimaan kayu, UD Jati Mulyo telah memiliki format tanda terima kayu.
	c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	1. UD Panorama Jati Dokumen angkutan kayu yang diterima di UD Panorama Jati berupa dokumen Nota Angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat yang dipasok dari IUIPHHK. Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 menerima dokumen sebanyak 3 Nota Angkutan sebesar 23,3963 m <sup>3</sup>  Volume kayu gergajian pada dokumen angkutan dibandingkan dengan LMHHKO pada periode November 2015 s/d Januari 2018 menunjukkan adanya kesesuaian.  Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Panorama Jati tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
		M	2. UD Karya Jati Dokumen angkutan kayu yang diterima di UD Karya Jati Jati berupa dokumen Nota Angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat yang dipasok dari IUIPHHK. Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 menerima dokumen sebanyak 3 Nota Angkutan sebesar 23,40 m <sup>3</sup>  Volume kayu gergajian pada dokumen angkutan dibandingkan dengan LMHHKO pada periode November 2015 s/d Januari 2018 menunjukkan adanya kesesuaian.





**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Karya Jati tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>Dokumen angkutan kayu yang diterima di UD Jati Gembol berupa dokumen Nota Angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat yang dipasok dari IUIPHHK. Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 menerima dokumen sebanyak 5 Nota Angkutan sebesar 28,2285 m<sup>3</sup></p> <p>Volume kayu gergajian pada dokumen angkutan dibandingkan dengan LMHHKO pada periode November 2015 s/d Januari 2018 menunjukkan adanya kesesuaian.</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Gembol tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Dokumen angkutan kayu yang diterima di UD Sumber Mulia berupa dokumen Nota Angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat yang dipasok dari IUIPHHK. Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 menerima dokumen sebanyak 12 Nota Angkutan sebesar 115,0241 m<sup>3</sup></p> <p>Volume kayu gergajian pada dokumen angkutan dibandingkan dengan LMHHKO pada periode November 2015 s/d Januari 2018 menunjukkan adanya kesesuaian.</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Sumber Mulia tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>5. UD Jati Mulyo Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 UD Jati Mulyo tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak ada realisasi penerimaan bahan baku.</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Mulyo tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture Dokumen angkutan kayu yang diterima di UD Sumber Mulia berupa dokumen Nota Angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati dari hasil budidaya yang berasal dari hutan rakyat yang dipasok dari IUIPHHK. Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 menerima dokumen sebanyak 1 Nota Angkutan sebesar 4,7578 m<sup>3</sup></p> <p>Volume kayu gergajian pada dokumen angkutan dibandingkan dengan LMHHKO pada periode November 2015 s/d Januari 2018 menunjukkan adanya kesesuaian.</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Dwi Furniture tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 UD Agung Jati Murni tidak melakukan pembelian bahan baku dan tidak ada realisasi penerimaan bahan baku.</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Panorama Jati tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat	NA



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	19

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP		bukan dari kayu lelang
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	NA	Dalam rentang November 2015 s.d Januari 2018 seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan dalam proses produksi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah industri
	f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>1. UD Panorama Jati</p> <p>Pasokan bahan baku kayu gergajian berasal dari industri IUIPHHK, seluruh dokumen nota angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati hutan rakyat yang diterima telah dilengkapi dengan DKP dari IUIPHHK. UD Panorama Jati telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Budi Setyo berdasar surat penunjukan nomor 01/SP/PJ/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.</p> <p>UD Panorama Jati telah melakukan pengecekan DKP dari pemasok, pengecekan DKP yang dilakukan meliputi Identitas (KTP) penerbit DKP, SIUP Pemasok, dan izin IUIPHHK, kesesuaian volume dan jenis dengan nota angkutan dan asal DKP bahan baku.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati</p> <p>Pasokan bahan baku kayu gergajian berasal dari industri IUIPHHK, seluruh dokumen nota angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati hutan rakyat yang diterima telah dilengkapi dengan DKP dari IUIPHHK. UD Karya Jati telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Ahmad Nursolikin berdasar surat penunjukan nomor 01/SP/KJ/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.</p> <p>UD Karya Jati telah melakukan pengecekan DKP dari pemasok, pengecekan DKP yang dilakukan meliputi Identitas (KTP) penerbit DKP, SIUP Pemasok, dan izin IUIPHHK, kesesuaian volume</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	20

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan jenis dengan nota angkutan dan asal DKP bahan baku.
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>Pasokan bahan baku kayu gergajian berasal dari industri IUIPHHK, seluruh dokumen nota angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati hutan rakyat yang diterima telah dilengkapi dengan DKP dari IUIPHHK. UD Jati Gembol telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Suyanto berdasar surat penunjukan nomor 01/SP/JG/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.</p> <p>UD Jati Gembol telah melakukan pengecekan DKP dari pemasok, pengecekan DKP yang dilakukan meliputi Identitas (KTP) penerbit DKP, SIUP Pemasok, dan izin IUIPHHK, kesesuaian volume dan jenis dengan nota angkutan dan asal DKP bahan baku</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Pasokan bahan baku kayu gergajian berasal dari industri IUIPHHK, seluruh dokumen nota angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati hutan rakyat yang diterima telah dilengkapi dengan DKP dari IUIPHHK. UD Sumber Mulia telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Muhjahit berdasar surat penunjukan nomor 01/SP/SM/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.</p> <p>UD Sumber Mulia telah melakukan pengecekan DKP dari pemasok, pengecekan DKP yang dilakukan meliputi Identitas (KTP) penerbit DKP, SIUP Pemasok, dan izin IUIPHHK, kesesuaian volume dan jenis dengan nota angkutan dan asal DKP bahan baku</p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>UD Jati Mulyo telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Sarmi Dwi Lestariningsih berdasar surat penunjukan nomor</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	21

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			01/SP/JM/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. UD Jati Muyo tidak melakukan pengecekan DKP dikarenakan tidak ada realisasi penerimaan bahan baku dalam periode November 2015 s/d Januari 2018.
		M	6. UD Dwi Furniture Pasokan bahan baku kayu gergajian berasal dari industri IUIPHHK, seluruh dokumen nota angkutan kayu gergajian dengan jenis kayu jati hutan rakyat yang diterima telah dilengkapi dengan DKP dari IUIPHHK. UD Dwi Furniture telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Sutiono berdasar surat penunjukan nomor 01/SP/DFVIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. UD Dwi Furniture telah melakukan pengecekan DKP dari pemasok, pengecekan DKP yang dilakukan meliputi Identitas (KTP) penerbit DKP, SIUP Pemasok, dan izin IUIPHHK, kesesuaian volume dan jenis dengan nota angkutan dan asal DKP bahan baku
		M	7. UD Agung Jati Murni UD Agung Jati Murni telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan penanggungjawab pengecekan atas nama Dini Saputri berdasar surat penunjukan nomor 01/SP/AJM/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015. UD Jati Muyo tidak melakukan pengecekan DKP dikarenakan tidak ada realisasi penerimaan bahan baku dalam periode November 2015 s/d Januari 2018
	g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok bahan baku yang diterima oleh seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan telah dilengkapi dengan DKP.
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	22

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	e. Deklarasi	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
2.1.3.	a. Laporan produksi hasil olahan	M	1. UD Panorama Jati UD Panorama Jati hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Panorama Jati membuat laporan produksi yang dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa <i>cofe table, dresoir, dining table, soft cabinet</i> , lemari,



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	23

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>kursi dan meja dengan jumlah produksi sebanyak 128 unit 19,9316 m<sup>3</sup> Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati UD Karya Jati hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Karya Jati membuat laporan produksi yang dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa <i>tuda audio large, tuda side board, bar table, tuda table</i> dengan jumlah produksi sebanyak 161 unit 16,6811 m<sup>3</sup> Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
		M	<p>3. UD Jati Gembol UD Jati Gembol hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Gembol membuat laporan produksi yang dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa <i>cofe table, table, dresoir, dining table, soft cabinet</i> dengan jumlah produksi sebanyak 155 unit 23,7018 m<sup>3</sup> Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia UD Sumber Mulia hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Sumber Mulia membuat laporan produksi yang</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	24

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa meja, kursi, almari, tempat tidur, pintu dengan jumlah produksi sebanyak 459 unit 24,0442 m<sup>3</sup></p> <p>Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>UD Jati Mulyo hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Mulyo membuat laporan produksi yang dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa pintu, jendela dengan jumlah produksi sebanyak 6 unit 0,320 m<sup>3</sup></p> <p>Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>UD Jati Gembol hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Gembol membuat laporan produksi yang dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa kusen, almari dengan jumlah produksi sebanyak 15 unit 0,7996 m<sup>3</sup></p> <p>Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>UD Jati Gembol hanya memproduksi furniture berdasarkan pesanan dari pembeli. Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD</p>





**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	25

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Agung Jati Murni membuat laporan produksi yang dituangkan dalam bentuk laporan produksi dengan format yang sama dengan anggota KUB Blok Blora Selatan, hasil produksi berupa kusen, pintu dengan jumlah produksi sebanyak 38 unit 0,7346 m<sup>3</sup></p> <p>Laporan produksi diketahui menunjukkan kesesuaian dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan.</p>
	b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	<p>1. UD Panorama Jati</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Panorama Jati memproduksi <i>cofe table, dresoir, dining table, soft cabinet</i>, lemari, kursi dan meja dengan jumlah produksi sebanyak 128 unit 19,9316 m<sup>3</sup>, jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 8.500 unit/th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Karya Jati memproduksi <i>tuda audio large, tuda side board, bar table, tuda table</i> dengan jumlah produksi sebanyak 161 unit 16,6811 m<sup>3</sup>, jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 8.500 unit/th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.</p>
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Gembol memproduksi <i>cofe table, table, dresoir, dining table, soft cabinet</i> dengan jumlah produksi sebanyak 155 unit 23,7018 m<sup>3</sup>, jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 1.500 unit/th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Sumber Mulia memproduksi meja, kursi, almari, tempat tidur, pintu dengan jumlah</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	26

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			produksi sebanyak 459 unit 24,0442 m <sup>3</sup> , jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 500 unit/th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
		M	5. UD Jati Mulyo Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Mulyo memproduksi pintu, jendela dengan jumlah produksi sebanyak 6 unit 0,320 m <sup>3</sup> , jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 8.500 unit/th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
		M	6. UD Dwi Furniture Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Jati Mulyo memproduksi kusen, almari dengan jumlah produksi sebanyak 15 unit 0,7996 m <sup>3</sup> , jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 8.500 unit/th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
		M	7. UD Agung Jati Murni Selama periode November 2015 s/d Januari 2018 UD Agung Jati Murni memproduksi kusen, pintu dengan jumlah produksi sebanyak 38 unit 0,7346 m <sup>3</sup> , jika dibandingkan dengan kapasitas izin sebesar 1.500 m <sup>3</sup> /th, maka realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin yang diberikan.
	c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Produksi furniture yang dihasilkan oleh seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan bukan berasal dari bahan baku kayu lelang.
	d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	1. UD Panorama Jati Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD Panorama Jati terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.  Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian,



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	27

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.            Stock awal KG November 2015 : 7,6452 m<sup>2</sup>            Penambahan November 2015 s/d Januari 2018 : 23,3963 m<sup>3</sup>            Pengurangan KG ke produksi : 22,8739 m<sup>3</sup>            Hasil Produksi : 19,9316 m<sup>3</sup>            Penjualan Produk : 17,7548 m<sup>3</sup>            Stock KG Akhir Januari : 8,1676 m<sup>3</sup>            Laporan mutasi kayu UD Panorama Jati telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati            Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD Panorama Jati terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.            Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian, penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.            Stock awal KG november 2015 : 0,3500 m<sup>2</sup>            Penambahan November 2015 s/d Januari 2018 : 23,40 m<sup>3</sup>            Penggunaan KG ke produksi : 23,3741 m<sup>3</sup>            Hasil Produksi : 16,6811 m<sup>3</sup>            Penjualan Produk : 16,6811 m<sup>3</sup>            Stock KG Akhir Januari : 0,3722 m<sup>3</sup>            Laporan mutasi kayu UD Karya Jati telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.</p>
		M	<p>3. UD Jati Gembol            Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD Jati Gembol terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	28

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian, penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.</p> <p>Stock awal KG november 2015 : 0,7273 m2</p> <p>Penambahan KG November 2015 s/d Januari 2018 : 28,2285 m3</p> <p>Penggunaan KG ke produksi : 27,7030 m3</p> <p>Hasil Produksi :23,7018 m3</p> <p>Penjualan Produk : 23,7018 m3</p> <p>Stock KG Akhir Januari 2018 : 1,2527 m3</p> <p>Laporan mutasi kayu UD Jati Gembol telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD Sumber Mulia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.</p> <p>Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian, penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.</p> <p>Stock awal KG november 2015 : 0 m2</p> <p>Penambahan KG November 2015 s/d Januari 2018 : 115,0241 m3</p> <p>Penggunaan KG ke produksi : 44,6932 m3</p> <p>Penjualan KG : 49,7254 m3</p> <p>Hasil Produksi : 24,4485 m3</p> <p>Penjualan Produk : 24,4485 m3</p> <p>Stock KG Akhir Januari : 20,6055 m3</p> <p>Laporan mutasi kayu UD Sumber Mulia telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	29


No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD Jati Mulyo terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.</p> <p>Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian, penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.</p> <p>Stock awal KG november 2015 : 2,3768 m2            Penambahan KG November 2015 s/d Januari 2018 : 0 m3            Penggunaan KG ke produksi : 0,4209 m3            Hasil Produksi : 0,320 m3            Penjualan Produk : 0,320 m3            Stock KG Akhir Januari : 1,9559 m3</p> <p>Laporan mutasi kayu UD Jati Mulyo telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD Dwi Furniture terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.</p> <p>Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian, penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.</p> <p>Stock awal KG november 2015 : 0,5245 m2            Penambahan KG November 2015 s/d Januari 2018 : 4,7578 m3            Penggunaan KG ke produksi : 1,1037 m3            Hasil Produksi : 0,7996 m3            Penjualan Produk : 0,4156 m3            Stock KG Akhir Januari : 4,1786 m3</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	30

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Laporan mutasi kayu UD Dwi Furniture telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>Laporan mutasi kayu (LMHHKO) UD UD Agung Jati Murni terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : LMHHKO Kayu Masuk yang diolah menjadi <i>Furniture</i> dan LMHHKO Produksi Jadi.</p> <p>Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa catatan penerimaan kayu gergajian, penggunaan kayu gergajian, produksi, dan catatan penjualan.</p> <p>Stock awal KG November 2015 : 33,5852 m<sup>2</sup></p> <p>Penambahan KG November 2015 s/d Januari 2018 : 0 m<sup>3</sup></p> <p>Penggunaan KG ke produksi : 1,069 m<sup>3</sup></p> <p>Penjualan KG : 19,656 m<sup>3</sup></p> <p>Hasil Produksi : 0,8771 m<sup>3</sup></p> <p>Penjualan Produk : 0,8771 m<sup>3</sup></p> <p>Stock KG Akhir Januari : 12,86 m<sup>3</sup></p> <p>Laporan mutasi kayu UD Agung jati Murni telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.</p>
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode September 2017 s/d November 2017, KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode September 2017 s/d November 2017, KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode September 2017 s/d November 2017, KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	NA	Selama periode September 2017 s/d November 2017, KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	31

No.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	perusahaan penyedia jasa		kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode September 2017 s/d November 2017, KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

### C. PRINSIP 3

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	1. UD Panorama Jati Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 17,7542 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 4 dokumen.
		M	2. UD Karya Jati Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 10,7933 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 9 dokumen.
		M	3. UD Jati Gembol Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 23,7018 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 5 dokumen.
		M	4. UD Sumber Mulia Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 24,0442 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 10 dokumen.



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	32

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	5. UD Jati Mulyo Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 0,320 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 2 dokumen.
		M	6. UD Dwi Furniture Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 0,4156 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 1 dokumen.
		M	7. UD Agung Jati Murni Selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 perusahaan telah melakukan penjualan produk berupa furniture sebanyak 0,8771 m3 dilengkapi dengan Nota Perusahaan sebanyak 4 dokumen.
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB





**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	33

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh anggota KUB Blok Blora Selatan tidak terdaftar sebagai eksportir dan selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 anggota KUB Blok Blora Selatan tidak melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor.
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	1. UD Panorama Jati Implementasi tanda V-Legal pada UD Panorama Jati telah diterapkan pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
		M	2. UD Karya Jati Implementasi tanda V-Legal pada UD Karya Jati telah diterapkan pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	34

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>Implemestasi tanda V-Legal pada UD jati Gembol telah diterapkan pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Implemestasi tanda V-Legal pada UD Sumber Mulia telah diterapkan pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.</p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>Implemestasi tanda V-Legal pada UD Jati Mulyo telah diterapkan pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>Implemestasi tanda V-Legal pada UD Dwi Furniture telah diterapkan pada dokumen penjualan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.</p>
		NA	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>UD Agung Jati Murni sebagai anggota yang baru masuk kelompok KUB Agung Jati Murni pada saat kegiatan penilikan-1 sehingga tidak menggunakan tanda V-Legal Kelompok KUB Blok Blora Selatan.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	35

**D. PRINSIP 4**

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/Prosedur K3	M	1. UD Panorama Jati Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-PJ/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Ahmad Nur Sholikin
		M	2. UD Karya Jati Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-KJ/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Budi Setyo
		M	3. UD Jati Gembol Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-JG/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Suyanto
		M	4. <u>UD Sumber Mulia</u> Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-SM/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Muh Mujahit
		M	5. UD Jati Mulyo Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-JM/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Sakimin
		M	6. UD Dwi Furniture Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-DF/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Jamin



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	36

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>Perusahaan telah memiliki prosedur K3 yang dibuat tanggal 04 Agustus 2015 nomor : 01/PROSEDUR-AJM/VIII/2015 dan perusahaan telah menunjuk Penanggung Jawab K3 atas nama : Dini Saputri</p>
	b. Implementasi K3	M	<p>1. UD Panorma Jati</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Panorama Jati telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Karya Jati telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Jati Gembol telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	37

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Sumber Mulia telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Jati Mulyo telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Dwi Furniture telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>Perusahaan telah menyediakan APD, APAR dan Kotak P3K sebagai upaya menghindari kecelakaan.</p> <p>Peralatan APD baik/layak dipakai, Kondisi APAR berfungsi baik dan masih berlaku, Kotak P3K tersedia beserta obat-obatan.</p> <p>UD Agung Jati Murni telah menerapkan tanda jalur evakuasi dan titik kumpul diarea yang mudah terlihat.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	38

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>1. UD Panorama Jati</p> <p>UD Panorma Jati telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati</p> <p>UD Panorma Jati telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan.</p>
		M	<p>3. <u>UD Jati Gembol</u></p> <p>UD Jati Gembol telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	39

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>UD Sumber Mulia telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan.</p>
		M	<p>5. UD Jati Mulyo</p> <p>UD Panorma Jati telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan.</p>
		M	<p>6. UD Dwi Furniture</p> <p>UD Dwi Furniture telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan.</p>



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	40

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		M	<p>7. UD Agung Jati Murni</p> <p>UD Agung Jati Murni telah memiliki formulir catatan kecelakaan kerja dan berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Nopember 2015 s/d Januari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, melakukan himbauan K3 kepada karyawan..</p>
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>1. UD Panorama Jati</p> <p>UD Panorama Jati memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/PJ/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Bapak Suwoto) tanggal 04 Agustus 2015.</p>
		M	<p>2. UD Karya Jati</p> <p>UD Karya Jati memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/KJ/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Bapak Dianto) tanggal 04 Agustus 2015</p>
		M	<p>3. UD Jati Gembol</p> <p>UD Jati Gembol memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/JG/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Bapak Sukardi) tanggal 04 Agustus 2015</p>
		M	<p>4. UD Sumber Mulia</p> <p>UD Sumber Mulia memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau</p>





**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	41

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/JG/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Bapak Suyoto) tanggal 04 Agustus 2015
		M	5. UD Jati Mulyo UD Jati Mulyo memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/JG/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Bapak Sakmin) tanggal 04 Agustus 2015
		M	6. UD Dwi Furniture UD Dwi Furniture memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/DF/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Ibu Sarmi Dwi Lestariningsih) tanggal 04 Agustus 2015
		M	7. UD Agung Jati Murni UD Agung Jati Murni memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan No. 01/SP/JG/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pemilik Usaha (Bapak Endro) tanggal 04 Agustus 2015
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	NA	1. UD Panorama Jati UD Panorama Jati mempunyai jumlah karyawan sebanyak 5 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
		NA	2. UD Karya Jati UD Karya Jati mempunyai jumlah karyawan sebanyak 5 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.



**RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	42

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		NA	3. UD Jati Gembol UD Jati Gembol mempunyai jumlah karyawan sebanyak 9 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
		NA	4. UD Sumber Mulia UD Sumber Mulia mempunyai jumlah karyawan sebanyak 9 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
			5. UD Jati Mulyo UD Panorama Jati mempunyai jumlah karyawan sebanyak 7 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
		NA	6. UD Dwi Furniture UD Panorama Jati mempunyai jumlah karyawan sebanyak 7 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja..
		NA	7. <u>UD Agung Jati Murni</u> UD Panorama Jati mempunyai jumlah karyawan sebanyak 7 pekerja sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	1. UD Panorama Jati Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : Budi Setyo tanggal lahir 26 Januari 1982 (36 th)
		M	2. UD Karya Jati Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : Kasmijan Heri P tanggal lahir 04 Februari 1981 (37 th)
		M	3. UD Jati Gembol Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar



RESUME HASIL  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	43

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : Kasno tanggal lahir 12 Maret 1980 (38)
		M	4. UD Sumber Mulia Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : M Sodikin tanggal lahir 19 September 1980 (38 th)
		M	5. UD Jati Mulyo Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : Luki Damayanti tanggal lahir 08 Juni 1982 (36 th)
		M	6. UD Dwi Furniture Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : Sutiyono tanggal lahir 04 Juli 1980 (38 th)
		M	7. UD Agung Jati Murni Berdasarkan hasil verifikasi Dari daftar karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan tidak ditemukan pekerja di bawah umur, berikut nama karyawan termuda : Suhariyono 04 Juli 1980 (38 th)

Keterangan :

M : Memenuhi; TM : Tidak Memenuhi; NA : Not Applicable



Samarinda, 22 Maret 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur