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

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 192.SVLK.010-IDN.11.15 ATAS NAMA KELOMPOK WONOSOBO WOOD INDUSTRI

1. IDENTITAS LVLK

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

2. IDENTITAS AUDITEE

No	Unit Manajemen	No. IUIPHHK	Kap (m ³ /Thn)	Jenis Produk	Alamat
1.	UD. Trans Jaya	503/24/IUIPHHK/IX/2010 Tanggal 02 September 2010	1.800	Kayu Gergajian	Cangkring Rt. 03/05 Kec. Wadaslintang
2.	UD. Gedawung Indah	503/22/IUIPHHK/IX/2010 Tanggal 02 September 2010	1.440	Kayu Gergajian	Jl. Purworejo Km. 12 Pecekelan Sapuran
3.	UD. Karya Cipta Mandiri	503/11/IUIPHHK/VI/2010 Tanggal 22 Juni 2010	1.600	Kayu Gergajian	RT. 06/ RW 10 Ds. Pecekelan Sapuran
4.	UD. Mitra Utama	503/04/IUIPHHK/V/2010 Tanggal 31 Mei 2010	1.200	Kayu Gergajian	Jl. Banyumas Km. 08 Rt. 06/02 Krasak Selomerto Wonosobo
5.	UD. Alam Raya	503/36/IUIPHHK/IV/2011 Tanggal 15 April 2011	1.800	Kayu Gergajian	Raya Leksono Tenggoro Kec. Leksono
6.	UD. Mudrik	503/9/IUIPHHK/VI/2010 Tanggal 1 April 2010	1.300	Kayu Gergajian	Jl. Purworejo Km. 21 Pecekelan Sapuran




Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 November 2018 Sekretariat Kelompok Wonosobo Wood Industri	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : 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 Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 - 17 November 2018 Seluruh anggota Kelompok Wonosobo Wood Industri	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	17 November 2018 Sekretariat Kelompok Wonosobo Wood Industri	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda, 8 Desember 2018	a. Kelompok Wonosobo Wood Industri dinilai telah memenuhi standar VLK sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, b. Status S-LK Kelompok Wonosobo Wood Industri dapat dipertahankan sesuai masa berlaku Perubahan Ruang Lingkup Anggota Tersertifikasi, menjadi meliputi : - UD Trans Jaya; - UD Gedawung Indah; dan - UD Karya Cipta Mandiri

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	<p>Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 2 data legalitas sama dengan penilikan-1.</p> <p>Kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri memiliki 6 (enam) anggota yang merupakan usaha dagang perorangan.</p> <p>Seluruh anggota Kel. IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dapat menunjukkan legalitas usaha berupa identitas pemilik usaha dagang (KTP) yang sesuai dengan dokumen perizinan sah lainnya.</p>
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 2 data SIUP sama dengan penilikan-1.</p> <p>Seluruh anggota Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dapat menunjukkan dokumen SIUP.</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.</p>
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017</p>
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	<p>Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 2 data TDP sama dengan penilikan-1</p> <p>Seluruh anggota Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dapat menunjukkan dokumen TDP.</p> <p>Data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 2 data NPWP dan SKT sama dengan penilikan-1</p> <p>Seluruh anggota Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dapat menunjukkan dokumen NPWP dan SKT yang sah yang diterbitkan oleh yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II KPP Pratama Temanggung KP2KP Wonosobo.</p> <p>NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).</p>
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	<p>Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 2 data SPPL sama dengan penilikan-1</p> <p>Anggota Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dapat menunjukkan dokumen lingkungan berupa SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disusun oleh direktur/penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari perusahaan di atas kertas bermaterai. Dokumen SPPL telah diterima dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Wonosobo.</p>
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>Tidak ada perubahan data pada saat kegiatan penilikan 2 data legalitas IUIPHHK sama dengan penilikan-1</p> <p>Kelompok Wonosobo Wood Industry merupakan kumpulan dari industri perorangan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu industri penggergajian kayu. Seluruh anggota telah memiliki izin usaha industri primer yang sah dari instansi yang berwenang</p> <p>Kegiatan usaha dan jenis produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.</p>
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk	M	<p>1. UD Trans Jaya</p> <p>RPBBI tahun 2017 dibuat secara manual dan telah dikirimkan kepada Dinas Lingkungan</p>



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
	IUIPHHK		Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Februari 2017 dan RPBB tahun 2018 dikirimkan tanggal 20 Januari 2018. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
		M	2. UD Gedawang Indah RPBB tahun 2017 dibuat secara manual dan telah dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 05 Mei 2017 dan RPBB tahun 2018 dikirimkan tanggal 05 Februari 2018. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri RPBB tahun 2017 dibuat secara manual dan telah dikirimkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 04 Januari 2018 dan RPBB tahun 2018 dikirimkan tanggal 05 Januari 2018. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen RPBB tahun 2017 dan 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen RPBB tahun 2017 dan 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen RPBB tahun 2017 dan 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi



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
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar sebagai importir dan tidak realisasi penerimaan kayu impor.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar sebagai importir dan tidak realisasi penerimaan kayu impor.
11	1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	M	<p>Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dapat menunjukkan dokumen pembentukan kelompok berupa dokumen kesepakatan bersama Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri yang dibuat tanggal 08 April 2015, ditandatangani oleh pengurus kelompok (Ketua, sekretaris dan Bendahara) di atas kertas bermaterai dan dibubuhi stempel basah Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri.</p> <p>Indutri yang tergabung sebagai anggota Kel IUIPHHK Wonosobo Wood Industri sesuai yang tercantum di dalam dokumen kesepakatan bersama adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UD Trans Jaya b. UD Alam Raya c. UD Mitra Utama d. UD Mudrik e. UD Gedawung Indah f. UD Karya Cipta Mandiri.
12	Internal audit pembentukan kelompok	M	<p>Internal Audit telah dilaksanakan oleh Kel. IUIPHHK Wonosobo Wood Industri yaitu pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal 17 – 18 Desember 2017 dan tahun 2018 tanggal 01 November 2018.</p> <p>Setiap kelompok juga telah memiliki SOP Audit Internal, jadwal internal audit tahunan. Hasil audit internal kelompok dituangkan dalam form laporan internal Kelompok. Secara garis besar</p>



Trustindo Certification

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
			form laporan memuat tanggal audit, auditor, lokasi/tempat usaha, kekurangan, rekomendasi dan estimasi waktu perbaikan

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	<p>1. UD Trans Jaya</p> <p>UD Trans Jaya menerima bahan baku kayu bulat sengon dan mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya rakyat.</p> <p>Dokumen pembelian kayu bulat rakyat menggunakan dokumen Nota Pembayaran.</p> <p>Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat periode November 2016 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan nota angkutan. Dengan realisasi penerimaan kayu bulat sebanyak 5530,549 m³</p>
		M	<p>2. UD Gedawang Indah</p> <p>PK Mitra Kelana menerima bahan baku kayu bulat jenis mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya rakyat.</p> <p>Dokumen pembelian kayu bulat rakyat menggunakan dokumen Nota Pembayaran.</p> <p>Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat periode November 2016 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan nota angkutan. Dengan realisasi penerimaan kayu bulat sebanyak 3555,14 m³</p>
		M	<p>3. UD Karya Cipta Mandiri</p> <p>PK Mitra Kelana menerima bahan baku kayu bulat jenis mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan budidaya rakyat.</p> <p>Dokumen pembelian kayu bulat rakyat menggunakan dokumen Nota Pembayaran.</p>



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
			Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat periode November 2016 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan nota angkutan. Dengan realisasi penerimaan kayu bulat sebanyak 2.879,105 m ³
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen pembelian bahan baku periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen pembelian bahan baku periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen pembelian bahan baku periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak memproduksi kayu gergajian berbahan baku dari hutan negara dan selama periode penilaian audit tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	1. UD Trans Jaya 2. Setiap kedatangan kayu pada UD Trans Jaya dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa tanda terima bahan baku yang ditandatangani oleh Penjual dan penerima.
		M	3. UD Gedawung Indah Setiap kedatangan kayu pada UD Gedawung Indah dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa berita acara pemeriksaan kayu dan tanda terima yang ditandatangani oleh penjual dan



Trustindo Certification

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
			penerima.
		M	4. UD Karya Cipta Mandiri Setiap kedatangan kayu pada Karya Cipta Mandiri Indah dengan dokumen Nota Angkutan telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa berita acara pemeriksaan kayu dan tanda terima yang ditandatangani oleh penjual dan penerima.
		TM	5. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen berita acara serah terima kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
		TM	6. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen berita acara serah terima kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
		TM	7. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen berita acara serah terima kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	1. UD Trans Jaya Penerimaan kayu bulat dalam kurun waktu penilaian audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode November 2016 s/d Oktober 2018 sebanyak 236.399 batang, volume 5530,549 m ³ , dan dokumen Nota Angkutan sebanyak 633 dokumen Nota Angkutan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stok /LMK pada periode yang sama. Penggunaan Nota Angkutan yang berasal dari



Trustindo Certification

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
			<p>hutan budidaya rakyat telah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya, dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan dan tidak ada penerimaan kayu lelang.</p> <p>Tidak ada realisasi penerimaan bahan baku dari kayu lelang.</p>
		M	<p>2. UD Gedawung Indah</p> <p>Penerimaan kayu bulat dalam kurun waktu penilaian audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode November 2016 s/d Oktober 2018 sebanyak 139.521 batang, volume 3555,14 m³, dan dokumen Nota Angkutan sebanyak 453 dokumen Nota Angkutan.</p> <p>Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stok /LMK pada periode yang sama.</p> <p>Penggunaan Nota Angkutan yang berasal dari hutan budidaya rakyat telah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya, dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan dan tidak ada penerimaan kayu lelang.</p> <p>Tidak ada realisasi penerimaan bahan baku dari kayu lelang.</p>
		M	<p>3. UD Karya Cipta Mandiri</p> <p>Penerimaan kayu bulat dalam kurun waktu penilaian audit telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan. Seluruh bahan baku berasal dari hutan hak. Penerimaan kayu bulat periode November 2016 s/d Oktober 2018 sebanyak 79.471 batang, volume 2.879,105 m³, dan dokumen Nota Angkutan sebanyak 322 dokumen Nota</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
			<p>Angkutan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stok /LMK pada periode yang sama.</p> <p>Penggunaan Nota Angkutan yang berasal dari hutan budidaya rakyat telah sesuai dengan ketentuan PUHH yang berlaku. Hasil uji petik kayu di lapangan sesuai antara fisik kayu dan dokumen angkutannya, dokumen LMK sesuai dengan dokumen angkutan dan tidak ada penerimaan kayu lelang.</p> <p>Tidak ada realisasi penerimaan bahan baku dari kayu lelang.</p>
		TM	<p>4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.</p>
		TM	<p>5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.</p>
		TM	<p>6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.</p>
5	<p>2.1.1.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 dari kayu lelang, serta DKP</p>	N/A	<p>Seluruh anggota IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dalam kurun waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.</p>



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
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	Seluruh anggota IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dalam kurun waktu audit tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>1. UD Trans Jaya</p> <p>Sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak menyatakan dokumen Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.</p> <p>UD Trans Jaya telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP atas nama Tries Nur Fajar.</p>
		M	<p>2. UD Gedawang Indah</p> <p>Sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak menyatakan dokumen Nota Angkutan berlaku sebagai DKP.</p> <p>UD Gedawang Indah telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP atas nama Indra.</p>
		M	<p>3. UD Cipta Karya Mandiri</p> <p>Sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 ayat 1 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak menyatakan dokumen Nota Angkutan berlaku sebagai DKP</p> <p>UD Cipta Karya Mandiri telah memiliki prosedur</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>pengecekan DKP dan setiap satu tahun sekali melakukan pengecekan DKP, tersedia hasil pengecekan DKP tahun 2016 dan tahun 2017, tersedia surat keputusan petugas pengecekan DKP atas nama Muchim tertanggal 2 Januari 2017</p>
		TM	<p>4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.</p>
		TM	<p>5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.</p>
		TM	<p>6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah kayu periode November 2016 s.d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.</p>
8	<p>2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP</p>	N/A	<p>Pasokan kayu bulat bagi anggota IUIPHHK Wonosobo Wood Industri bersumber dari hutan rakyat yang menggunkan Nota Angkutan. Dokumen Nota Angkutan tersebut telah berlaku sebagai DKP.</p>
9	<p>2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI</p>	M	<p>1. UD Trans Jaya Seluruh pasokan bahan baku berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan budidaya rakyat. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Trans Jaya berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012</p>



Trustindo Certification

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
			tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
		M	<p>2. UD Gedawang Indah</p> <p>Seluruh pasokan bahan baku berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak.</p> <p>Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Gedawang Indah berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.</p> <p>Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</p>
		M	<p>3. UD Karya Cipta Mandiri</p> <p>Seluruh pasokan bahan baku berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak.</p> <p>Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Karya Cipta Mandiri berupa persediaan akhir/stock bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal sumber bahan baku.</p> <p>Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.</p>
		TM	<p>4. UD Alam Raya</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 dan 2018 serta tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>5. UD Mitra Utama</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 dan 2018 serta tidak bersedia dilakukan verifikasi</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
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 dan 2018 serta tidak bersedia dilakukan verifikasi
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13	2.1.2.d Invoice	N/A	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
14	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi penerimaan kayu CITES. Seluruh anggota kelompok UIIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.



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
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	1. UD Trans Jaya Terdapat rekap Pemakaian Kayu Bulat (Harian). Di dalam rekap tersebut memuat informasi Tanggal, Hari, Jenis Kayu, Panjang, Diameter, Jumlah, Volume. Hasil penggergajian dicatat dalam formulir Hasil Produksi Kayu Olahan/Gergajian, dan rekapitulasi produksi bulanan dicatat dalam Laporan Harian Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMKO). Ketelusuran asal usul bahan baku dari log sampai ke bagian produksi dapat diketahui.
		M	2. UD Gedawung Indah Terdapat rekap Pemakaian Kayu Bulat (Harian). Di dalam rekap tersebut memuat informasi Tanggal, Hari, Jenis Kayu, Panjang, Diameter, Jumlah, Volume. Hasil penggergajian dicatat dalam formulir Hasil Produksi Kayu Olahan/Gergajian, dan rekapitulasi produksi bulanan dicatat dalam Laporan Harian Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMKO). Ketelusuran asal usul bahan baku dari log sampai ke bagian produksi dapat diketahui.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri Terdapat rekap Pemakaian Kayu Bulat (Harian). Di dalam rekap tersebut memuat informasi Tanggal, Hari, Jenis Kayu, Panjang, Diameter, Jumlah, Volume. Hasil penggergajian dicatat dalam formulir Hasil Produksi Kayu Olahan/Gergajian, dan rekapitulasi produksi bulanan dicatat dalam Laporan Harian Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMKO). Ketelusuran asal usul bahan baku dari log sampai ke bagian produksi dapat diketahui.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan



**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
			produksi harian/tally sheet penggunaan bahan baku periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi harian/tally sheet penggunaan bahan baku periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi harian/tally sheet penggunaan bahan baku periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	1. UD Trans Jaya Produksi kayu gergajian sengon, mahoni dan Jenitri dalam November 2016 s/d Oktober 2018 sebesar 3420,434 m ³ dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 60,35 %. Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan <i>input</i> dan <i>ouput</i> nya.
		M	2. UD Gedawung Indah Produksi kayu gergajian mahoni dalam periode November 2016 s/d Oktober 2018 sebesar 1702,345 m ³ dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 48,50 %.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri Produksi kayu gergajian mohoni dalam periode November 2016 s/d Oktober 2018 sebesar 769,2359 m ³ dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 40,01 %. Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan <i>input</i> dan <i>ouput</i> nya.



Trustindo Certification

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
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi baku periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi baku periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi baku periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	1. UD Trans Jaya Jenis produk telah sesuai dengan izin yang diberikan Realisasi produksi tahun 2016 (Januari s/d Desember), sebesar 1866,537 m ³ tahun 2017 (Januari s/d Desember) sebesar 1816,878 m ³ dan tahun 2018 (Januari s.d Oktober 2018) sebesar 1404 m ³ Kapasitas izin yang diberikan adalah 1.800 m ³ /th, tahun 2016 dan 2017 telah melebihi kapasitas izin tetapi masih dibawah 30 %. sehingga realisasi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
		M	2. UD Gedawung Indah Jenis produk telah sesuai dengan izin yang diberikan Realisasi produksi tahun 2016 (Januari s/d Desember), sebesar 1.225,142 m ³ tahun 2017 (Januari s/d Desember) sebesar 903,629 m ³ dan tahun 2018 (Januari s.d Oktober 2018) sebesar 686,76 m ³ Kapasitas izin yang diberikan adalah 1.440



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
			m ³ /th, sehingga realisasi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
		M	<p>3. UD Karya Cipta Mandiri</p> <p>Jenis produk telah sesuai dengan izin yang diberikan</p> <p>Realisasi produksi tahun 2016 (Januari s/d Desember), sebesar 0 m³ tahun 2017 (Januari s/d Desember) sebesar 453,5462 m³ dan tahun 2018 (Januari s.d Oktober 2018) sebesar 639,3235 m³</p> <p>Kapasitas izin yang diberikan adalah 1.600 m³/th, sehingga realisasi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</p>
		TM	<p>4. UD Alam Raya</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi dan LMK periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>5. UD Mitra Utama</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi dan LMK periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>6. UD Mudrik</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen laporan produksi dan LMK periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri dalam kurun waktu audit tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	<p>1. UD Trans Jaya</p> <p>Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK kayu bulat dan kayu gergajian periode November 2016 s/d Oktober 2018 dibandingkan dengan dokumen pendukungnya berupa dokumen penerimaan nota angkutan, laporan produksi</p>



Trustindo Certification

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 penerbitan nota perusahaan terdapat kesesuaian. UD Trans Jaya telah melaporkan LMKB, daftar penerimaan kayu bulat, LMHHOK dan daftar penerbitan Nota Perusahaan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan BPHP Wil VII Bali.
		M	2. UD Gedawang Indah Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK kayu bulat dan kayu gergajian periode November 2016 s/d Oktober 2018 dibandingkan dengan dokumen pendukungnya berupa dokumen penerimaan nota angkutan, laporan produksi dan penerbitan nota perusahaan terdapat kesesuaian. UD Gedawang telah melaporkan LMKB, daftar penerimaan kayu bulat, LMHHOK dan daftar penerbitan Nota Perusahaan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melalui Pos.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK kayu bulat dan kayu gergajian periode November 2016 s/d Oktober 2018 dibandingkan dengan dokumen pendukungnya berupa dokumen penerimaan nota angkutan, laporan produksi dan penerbitan nota perusahaan terdapat kesesuaian. UD Karya Cipta Mandiri telah melaporkan LMKB, daftar penerimaan kayu bulat, LMHHOK dan daftar penerbitan Nota Perusahaan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah melalui UPT BPH Wilyah VIII Magelang.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMHHOK periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi



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
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMHHOK periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMHHOK periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	M	1. UD Trans Jaya Periode November 2016 s.d Oktober 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 3608,613 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 267 dokumen.
		M	2. UD Gedawung Indah Periode November 2016 s.d Oktober 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 1860,1605 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 177 dokumen.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri Periode November 2016 s.d Oktober 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 122.764 batang, 1160,558 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan sebanyak 75 dokumen
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen penjualan periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen penjualan periode November 2016 s/d Oktober 2018 / tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen penjualan periode November 2016 s/d Oktober 2018 / tidak bersedia dilakukan verifikasi
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor



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
	yang diekspor		produk jadinya.
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
5	3.2.1.d Invoice	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	Seluruh Anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak ditemukan adanya kegiatan ekspor produk jadinya.



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
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	<p>1. UD Trans Jaya Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan dalam dokumen angkutan penjualan (Nota Perusahaan), 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>2. UD Gedawung Indah Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan dalam dokumen angkutan penjualan (Nota Perusahaan), 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>3. UD Karya Cipta Mandiri Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan dalam dokumen angkutan penjualan (Nota Perusahaan/Nota Angkutan). 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>
		TM	<p>4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen penjualan periode November 2016 s/d Oktober 2018 / tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen penjualan periode November 2016 s/d Oktober 2018 / tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>6. Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen penjualan</p>



Trustindo Certification

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
			periode November 2016 s/d Oktober 2018 / tidak bersedia dilakukan verifikasi

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	<p>1. UD Trans Jaya</p> <p>UD Trans Jaya telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya meliputi indentifikasi lokasi produksi, indentifikasi potensi kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dan prosedur pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, yang dibuat 01 Januari 2016.</p> <p>Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Trans Jaya telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Agus Riyadi yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2018.</p>
		M	<p>2. Gedawung Indah</p> <p>UD Gedawung Indah telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.</p> <p>Prosedur K3 telah mencakup kegiatan proses produksi. UD Gedawung Indah telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Toyo yang ditetapkan Pemilik Perusahaan tanggal 02 Januari 2017.</p>
		M	<p>3. UD Karya Cipta Mandiri</p> <p>UD Karya Cipta Mandiri telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya. SOP K3 secara garis besar mengatur tentang prosedur kerja, kesiagaan, mitigasi dan pemulihan apabila terjadi keadaan darurat, kecelakaan akibat kerja, bencana kebakaran. SOP K3 diketahui dan disetujui oleh pimpinan</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
			perusahaan. UD Karya Cipta Mandiri telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Muchasim yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2017.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen K3 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen K3 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen K3 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	1. UD Trans Jaya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
		M	2. UD Gedawung Indah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak bersedia dilakukan verifikasi lapangan



Trustindo Certification

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
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak bersedia dilakukan verifikasi lapangan
		TM	6. UD Mudrik Tidak bersedia dilakukan verifikasi lapangan
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<p>1. UD Trans Jaya Selama periode November 2016 s.d Oktober 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) baik kecelakaan di lokasi proses produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja.</p> <p>Tersedia form catatan kecelakaan kerja di UD Trans Jaya yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3</p>
		M	<p>2. UD Gedawung Indah Selama periode November 2016 s.d Oktober 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) baik kecelakaan di lokasi proses produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja.</p> <p>Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PK Mitra Kelana yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3</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
		M	<p>3. UD Karya Cipta Mandiri</p> <p>Selama periode November 2016 s.d Oktober 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>nihil</i>) baik kecelakaan di lokasi proses produksi maupun kecelakaan lalu lintas saat berangkat/pulang kerja.</p> <p>Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PK Mitra Kelana yang memuat informasi nama, jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena kecelakaan, tgl kejadian, jenis tindakan penanganan.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3</p>
		TM	<p>4. UD Alam Raya</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>5. UD Mitra Utama</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
		TM	<p>6. UD Mudrik</p> <p>Tidak dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja periode November 2016 s/d Oktober 2018 dan tidak bersedia dilakukan verifikasi</p>
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat	M	<p>1. UD Trans Jaya</p> <p>UD Trans Jaya belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 02 Januari 2016 yang ditandatangani</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
	dalam kegiatan serikat kerja		oleh Pemilik UD Trans Jaya diatas Materai. Surat pernyataan kebebasan berserikat pada UD Trans Jaya telah disosialisasikan kepada karyawan.
		M	2. UD Gedawung Indah PK Mitra Kelana belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemilik Perusahaan. Surat pernyataan kebebasan berserikat pada UD Gedawung Indah telah disosialisasikan kepada karyawan.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri UD Karya Cipta Mandiri belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 02 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pemilik UD Karya Cipta Mandiri.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan dokumen PP atau surat pernyataan terkait kebebasan berserikat
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan dokumen PP atau surat pernyataan terkait kebebasan berserikat
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan dokumen PP atau surat pernyataan terkait kebebasan berserikat
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	N/A	Jumlah Karyawan di seluruh anggota kelompok IUIPHHK Wonosobo Wood Industri adalah < 10 orang sehingga tidak berkewajiban untuk membuat peraturan perusahaan.



Trustindo Certification

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
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	1. UD Trans Jaya Tidak ada karyawan dibawah umur, perusahaan memiliki 8 (delapan) karyawan, umur termuda adalah 28 tahun atas nama Ari bagian Staf produksi.
		M	2. UD Gedawung Indah Tidak ada karyawan dibawah umur, perusahaan memiliki 9 (sembilan) karyawan, umur termuda berusia 29 tahun atas nama Indra Setiawan, S.Kom bagian GANIS/penerbit.
		M	3. UD Karya Cipta Mandiri Tidak ada karyawan dibawah umur, perusahaan memiliki 6 (enam) karyawan, umur termuda berusia 40 tahun atas nama Muchasim bagian Admin/Penerbit.
		TM	4. UD Alam Raya Tidak dapat menunjukkan daftar karyawan dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	5. UD Mitra Utama Tidak dapat menunjukkan daftar karyawan dan tidak bersedia dilakukan verifikasi
		TM	6. UD Mudrik Tidak dapat menunjukkan daftar karyawan dan tidak bersedia dilakukan verifikasi

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 15 Desember 2018
LVLK-PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia
Direktur