 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. 173.SVLK.010-IDN.09.15 ATAS NAMA PK MAESSA JAYA UTAMA**

1. IDENTITAS LVLK

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

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PK Maessa Jaya Utama
- b. Alamat / Lokasi Industri : Dusun Ciheras RT.001 RW.003 Desa Sukaresik,
Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
- d. SK IUIPHHK : No. 522.21/Kep.14/03.1.01.0/BPMPT/2015
Tanggal 12 Mei 2015
- e. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian
- f. Email : maessa_jaya@yahoo.com
- g. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Ruswan
- h. *Management Representatif* : Ruswan




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	6 Agustus 2018 Kantor / Lokasi Industri PK Maessa Jaya Utama	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	6 – 7 Agustus 2018 Kantor / Lokasi Industri PK Maessa Jaya Utama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	7 Agustus 2018 Kantor / Lokasi Industri PK Maessa Jaya Utama	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	Bogor, 28 Agustus 2018	a. PK Maessa Jaya Utama dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PK Maessa Jaya Utama No. 173.SVLK.010-IDN.09.15 sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 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.	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan	M	PK Maessa Jaya Utama merupakan Unit Usaha Perorangan, yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama Bapak Ruswan. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 503/550/SIUP/ PK/IX/2014 telah diperbaharui dengan SIUP No. 503/198/SIUP/DPMPTSPKP/PK/VIII/2018 dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran tanggal 14 Agustus 2018 dengan masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya hal ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penerbitan SIUP pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan usahanya
	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.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP nomor 101547000372 (pembaharuan ke 1) tanggal 15 Juni 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 21 Agustus 2021
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Dokumen NPWP : 24.156.261.0-425.000. Dokumen SKT No: PEM-/084/WPJ.09/KP.0903/2007 tanggal 16 April 2007. Dokumen NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya.



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
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran tanggal Maret 2015 dengan nomor registrasi 660/77/BPLH/2015 yang disetujui tanggal Maret 2015
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Izin Usaha industri IUIPHHK No. 522.21/Kep.14/03.1.01.0/BPMPT/2015 tanggal 12 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Jenis produksi Kayu Gergajian 2.850 m ³ /tahun
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PK Maessa Jaya Utama dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 dan tahun 2018 dengan bukti pelaporan online. RPBBI tahun 2017 status kirim dengan tanda terima No.0000493305 dan RPBBI tahun 2018 dengan tanda terima nomor 0000493563. Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan, realisasi pemanfaatan dan penggunaan bahan baku serta produksi bulanan periode Agustus 2016 s/d Juli 2018 sesuai dengan yang dilaporkan pada LMKB dan LMHHOK.
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor.
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

 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
	pembentukan kelompok		
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi dengan bukti pembelian	M	PK Maessa Jaya Utama menggunakan bahan baku berupa kayu bulat untuk pemenuhan produksi kayu gergajian, dengan penerimaan total periode Agustus 2016 s.d Juli 2018 sebanyak 2.527,69 m ³ Seluruh pembelian kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dari Hutan Hak, yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti pemabayaran dan Nota Pembelian kepada pemasok.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat dari hutan negara, seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan budidaya rakyat, sehingga tidak ada DPKB.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh dokumen nota angkutan kayu bulat telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu antara pemasok kayu bulat hutan hak dan PK Maessa Jaya Utama.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2018 penerimaan kayu bulat berasal dari hutan budidaya rakyat/hutan hak dengan penggunaan dokumen angkutannya berupa nota angkutan. penggunaan dokumen angkutan pada PK Maessa Jaya Utama telah sesuai PUHH yang berlaku. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara



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
			<p>dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.</p> <p>PK Maessa Jaya Utama memiliki GANIS PHPL PKG-R yang masih berlaku dan sesuai dengan lokai penempatan.</p> <p>Selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2018, PK Maessa Jaya Utama tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP	NA	Selama periode Agustus 2016 s/d Juli 2018, PK Maessa Jaya Utama tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga sebagai DKP.</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.</p> <p>PK Maessa Jaya Utama telah memiliki prosedur pengecekan DKP kayu bulat dan penanggung jawab pengecekan DKP.</p> <p>PK Maesa Jaya Utama telah membuat laporan pengecekan DKP dari seluruh pemasok kayu</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
			bulat yang masuk, pengecekan DKP meliputi pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan lahan, pemeriksaan kondisi lapangan dan kesesuaian nota angkutan yang diterima.
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Bahan baku kayu bulat dari pemasok seluruhnya telah ber DKP.
	i. Dokumen pendukung RPBBI	M	Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI PK Maessa Jaya Utama 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 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	e. Deklarasi	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	g. Dokumen lain yang	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai



Trustindo Certification

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
	relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan penggolohan kayu impor.
2.1.3.	a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tersedia laporan produksi harian kayu gergajian yang berisi informasi asal usul dokumen kayu bulat yang masuk ke produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	Produksi kayu gergajian dalam periode Agustus 2016 s/d Juli 2018 sebesar 1544,09 m ³ dengan rata-rata rendemen kayu gergajian sebesar 61,03. Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan <i>input</i> dan <i>ouput</i> nya
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk telah sesuai dengan izin yang diberikan - Realisasi produksi kayu gergajian tahun 2016 sebesar 1026,816 m ³ tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu untuk Kayu Gergajian sebesar 2.850 m ³ /th - Realisasi produksi kayu gergajian tahun 2017 sebesar 811,6804 m ³ tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu untuk Kayu Gergajian sebesar 2.850 m ³ /th - Realisasi produksi kayu gergajian tahun 2018 (Januari s/d Juli) sebesar 339,6507 m ³ tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan yaitu untuk Kayu Gergajian sebesar 2.850 m ³ /th
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak menerima dan mengolah kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	Data dalam dokumen LMKB dan LMHHOK kayu bulat dan kayu gergajian dibandingkan dengan dokumen pendukungnya berupa dokumen penerimaan nota angkutan, laporan produksi



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
			<p>dan penerbitan nota perusahaan terdapat kesesuaian.</p> <p>PK Maessa Jaya Utama telah melaporkan LMK setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI Lampung.</p>
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PK Maessa Jaya Utama 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	PK Maessa Jaya Utama tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak melakukan 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	PK Maessa Jaya Utama 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	Periode Agustus 2016 s/d Juli 2018 penjualan produk untuk tujuan domestik, produk kayu gergajian sebanyak 1.569,45 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa nota perusahaan.



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
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PK Maessa Jaya Utama tidak terdaftar sebagai eksportir.
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Pembubuhan tanda V-Legal dilakukan dalam dokumen angkutan penjualan, pembubuhan tanda V-Legal PK Maessa Jaya Utama telah sesuai dengan ketentuan.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor&Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/prosedur K3	M	<p>PK Maessa Jaya Utama telah memiliki dan menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya.</p> <p>Prosedur K3 PK Maessa Jaya Utama telah mencakup kegiatan proses produksi. PK Maessa Jaya Utama telah memiliki penanggung jawab K3 atas nama Ruswan tertanggal 02 Januari 2015.</p>
	b. Implementasi K3	M	<p>Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal produksi, peralatan tersebut berfungsi dengan baik.</p> <p>Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.</p>
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di PK Maessa Jaya Utama diperoleh data bahwa selama periode Agustus 2016 s.d Juli 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 Maessa Jaya Utama yang memuat informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu, kejadian kecelakaan, dan 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>
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	M	<p>PK Maessa Jaya Utama belum memiliki Serikat Pekerja. Manajemen PK Maessa Jaya Utama memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani diatas</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
	pekerja		materai oleh Direktur Utama PK Maessa Jaya Utama. Surat pernyataan kebebasan berserikat pada PK Maessa Jaya Utama setiap 1 tahun sekali diperbaharui.
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	N/A	Jumlah Karyawan PK Maesa Jaya Utama < 10 orang sehingga tidak berkewajiban untuk membuat peraturan perusahaan.
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Jumlah karyawan sebanyak 9 orang, tidak ada karyawan dibawah umur. Umur termuda 18 tahun 6 bulan di bagian administrasi atas nama Dila Rusmayanti.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 28 Agustus 2018
LVLK-PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur