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

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA PENILIKAN KE 2 PADA UD SUMBER REJEKI**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-10-IDN
- c. Alamat : Gd. Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
- d. Telepon/Email : 0541-747798/[trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016  
- Peraturan Direktur Jenderal 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 : UD Sumber Rejeki
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. 503/30/IUIPHHK/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  
Terpadu Kabupaten Wonosobo
- c. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian, Kapasitas 800 m<sup>3</sup>/tahun
- d. Alamat Lokasi : Dusun Payadan RT.07 RW.01, Desa Ngadisono,  
Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
- e. Alamat Kantor : Dusun Payadan RT.07 RW.01, Desa Ngadisono,  
Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
- f. Email : [ownersumberejeki@gmail.com](mailto:ownersumberejeki@gmail.com)
- g. Pengurus Perusahaan : Hery Suranto
- h. *Management Representatif* : Wahidin




## RESUME VLK

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

### 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Kantor UD Sumber Rejeki 8 Mei 2017	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Industri UD Sumber Rejeki 8 - 9 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen untuk 12 (dua belas) bulan terakhir.</li> <li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li> <li>Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 12 (dua belas) bulan terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li> <li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li> </ol>
Pertemuan Penutupan	Kantor UD Sumber Rejeki 9 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilaian Ke-2 termasuk catatan ketidaksesuaian.</li> <li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 17 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>UD Sumber Rejeki dinilai telah MEMENUHI Standar VLK pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.</li> <li>Status S-LK UD Sumber Rejeki dapat <b>DIPERTAHANKAN</b> dengan perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam) tahun.</li> </ol>

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

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

<b>PRINSIP 1</b>	:	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
------------------	---	--

Kriteria 1.1.	:	Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
---------------	---	--

Indikator 1.1.1.	:	Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	UD Sumber Rejeki merupakan perusahaan perorangan yang tidak berbadan hukum. UD Sumber Rejeki dapat menunjukkan identitas sebagai unit usaha yang memiliki izin yang sah dalam bentuk KTP atas nama Hery Suranto. Identitas nama dalam KTP sesuai dengan perizinan lainnya.
1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/090-102/Mikro/IX/2014 tanggal 05 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 27 April 2019.  Data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	UD Sumber Rejeki dapat menunjukkan dokumen HO yaitu No. 503/404/HO/2014 tanggal 09 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 26 April 2019  Data dan informasi yang tercantum dalam HO sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.




Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan No.11.29.05.46.04731 tanggal 05 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 27 April 2019 Data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan serta sesuai dengan dokumen legal lainnya.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP 49.168.199.5-615.000 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 6.33 UP/WPJ.11/kp.0803/2008 tanggal 23 Desember 2008 9 (sembilan) digit terakhir NPWP sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.
		Dokumen lingkungan hidup yaitu Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupten Wonosobo tanggal 18 Februari 2015 dengan nomor bukti penerimaan dari BLH SPPL/17/IV/2015.
1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin Usaha industri IUIPHHK No. 503/30/IUIPHHK/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo, jenis produk kayu gergajian, kapasitas produksi 800 m3/th.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Memenuhi	RPBBI untuk tahun 2016 telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kabupaten Wonosobo, tanggal 11 Januari 2016. RPBBI untuk tahun 2017 telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 05 Januari 2017. Terdapat kesesuaian antara realisasi

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI tahun berjalan.


**Kriteria 1.2.** : Impor kayu dan produk kayu

**Indikator 1.2.1** : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

**Indikator 1.2.2** : Importir memiliki sistim uji tuntas (*due diligence*) importir

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

**Kriteria 1.3.** : Unit usaha dalam bentuk kelompok

**Indikator 1.3.1** : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.
Internal audit pembentukan kelompok	Not Applicable	

**PRINSIP 2** : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

**Kriteria 2.1.** : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

**Indikator 2.1.1.** : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di UD Sumber Rejeki telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli yang sah berupa Bukti pembayaran dan nota pembelian. Seluruh dokumen penerimaan Nota Angkutan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota pembelian.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki selama periode 1 tahun terakhir tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima UD Sumber Rejeki telah terdapat tanda terima kayu bulat dari penjual/yang menyerahkan kayu bulat yang. Tanda terima ini telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki GANIS PHPL teregister dan masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e Nota dan Dokumen Katernagan (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	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	UD Sumber Rejeki menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor. P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 pasal 6 menyatakan bahwa Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan DKP serta personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	UD Sumber Rejeki merupakan UIIPHHK yang seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak/kayu rakyat sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2.	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.






Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c Packing List (P/L)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d Invoice	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e Deklarasi impor	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.

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

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	Memenuhi	Informasi ketelusuran penggunaan bahan baku pada UD Sumber Rejeki berdasarkan pada laporan harian yang mencatat asal usul bahan baku yang digunakan (nomor dokumen angkutan) dan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Rendemen kayu gergajian dalam kurun waktu satu tahun terakhir pada di UD Sumber Rejeki sebesar 45,4 %. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> .
2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produksi serta realisasi produksi sendiri sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri UD Sumber Rejeki.
2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data atau informasi termuat pada dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan pendukungnya. Laporan mutasi kayu beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada DLHK Provinsi Jawa Tengah, BPPHP Wilayah VII Denpasar – Stasiun Pelayanan Surabaya.




## RESUME VLK

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

Indikator 2.1.4.	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
------------------	---	---

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP penyedia jasa	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.
2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak melakukan penjasaaan dalam bentuk apapun kepada industri jasa/pihak lain.

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

**PRINSIP 3** : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

**Kriteria 3.1.** : Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

**Indikator 3.1.1.** : Unit usaha menggunakan dokumen hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penjualan lokal kayu gergajian periode 1 tahun terakhir UD Sumber Rejeki hanya menjual produk kayu gergajian hasil dari produksi kayu bulat yang seluruhnya berasal dari produksi sendiri, penjualan kayu gergajian dalam periode tersebut sebanyak 961,5457 m <sup>3</sup> dengan total dokumen angkutan yang dikeluarkan sebanyak 157 dokumen.

**Kriteria 3.2.** : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

**Indikator 3.2.1.** : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.




Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.c Packing List (P/L)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.d Invoice	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.
3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	UD Sumber Rejeki tidak terdaftar sebagai perusahaan ekspor. Tidak ada kegiatan ekspor untuk produk yang dihasilkan.

 Trustindo Certification	<b>RESUME VLK</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

**Kriteria 3.3.** : Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

**Indikator 3.3.1.** : Implementasi tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>UD Sumber Rejeki membubuhkan tanda V-Legal (126-LVLK-010-IDN) pada dokumen angkutan. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu lelang.</p> <p>Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapanya terbaca dengan mudah.</p>

**PRINSIP 4** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

**Kriteria 4.1.** : Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

**Indikator 4.1.1.** : Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	<p>UD Sumber Rejeki telah memiliki SOP K3, dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman serta bekerja secara sehat guna menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan.</p> <p>UD Sumber Rejeki memiliki penanggung jawab</p>



Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

		K3 berdasarkan surat penunjukan pemilik tanggal 5 Januari 2017.
4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di UD Sumber Rejeki yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang.
4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja serta informasi penanganannya. Selama periode 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja. UD Sumber Rejeki telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak – hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	Memenuhi	UD. Sumber Rejeki memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan terbaru tanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh pimpinan UD. Sumber Rejeki. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan oleh manajemen kepada para karyawan.



Trustindo Certification

## RESUME VLK

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

Indikator 4.2.2.	:	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan $\geq 10$ orang
------------------	---	--

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	Memenuhi	Karyawan UD Sumber Rejeki berjumlah 7 orang sehingga tidak berkewajiban untuk membuat KKB dan PP.

Indikator 4.2.3.	:	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)
------------------	---	--

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah 18 tahun/katagori di bawah umur. Umur termuda adalah 24 tahun.



Trustindo Certification

Samarinda, 17 Mei 2017  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur