 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. 060.SVLK.010-IDN.12.14 ATAS NAMA CV UNAS BUMI JAYA**

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 : CV Unas Bumi Jaya
- b. Alamat Kantor : Jl Raya Desa Kebaron No. 36 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo
- c. Nomor Izin : No. 800/1384/Kpts/404.3.8/2014 Tanggal 24 Februari 2014
- d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Olahan
- e. Email : unasbumijaya@ymail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Udik Bambang Sugiarto
- g. *Management Representatif* : Dewi Ayu Wulandari

 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	21 November 2018 Kantor CV Unas Bumi Jaya	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	21 - 22 November 2018 Kantor / Lokasi Gudang CV Unas Bumi Jaya	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	22 November 2018 Kantor CV Unas Bumi Jaya	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, 13 Desember 2018	a. CV Unas Bumi Jaya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.9. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status CV Unas Bumi Jaya 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	1.1.1. Surat Ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	M	<p>CV Unas Bumi Jaya merupakan TPT Kayu olahan Rakyat. Izin yang tersedia dalam periode November 2016 s/d Oktober 2018 sebagai berikut :</p> <p>a. Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo nomor : 800/1250/Kpts/404.3.8/2015 tanggal 24 Februari 2015 dengan masa berlaku 12 Februari 2015 s/d 11 Februari 2018.</p> <p>b. Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) kayu rakyat dari Kepala Desa Kebaron nomor : 522/37/404.7.13.17/2016 tanggal 15 Maret 2016, Izin tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak sesuai dengan pasal 1 ayat 11 TPT kayu olahan rakyat penetapannya harus dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan oleh Kepala Desa/Lurah.</p> <p>c. Tanda terima permohonan izin Tempat Pengumpulan Kayu Olahan Rakyat Terdaftar (TPK-RT) dari BPHP Wilayah VII Denpasar tanggal 13 Desember 2018.</p>
2	1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan	M	<p>Dokumen lingkungan (UKL-UPL) tahun 2011, dokumen lingkungan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo nomor 660/2385/404.6.3/2011.</p> <p>Laporan semester UKL UPL telah dilaporkan kepada BLH Sidoarjo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semester 2 tahun 2016 : tanda terima BLH Sidoarjo 17 Januari 2017. - Semester 1 tahun 2017 : tanda terima BLH Sidoarjo tanggal 10 Oktober 2017. - Semester 2 tahun 2017 : tanda terima BLH Sidoarjo (online) tanggal 30 Januari 2018. - Semester 1 tahun 2018 : tanda terima BLH



Trustindo Certification

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
			Sidoarjo (online) tanggal 31 Juli 2018 CV Unas Bumi Jaya telah melakukan pelaporan semester UKL UPL sesuai dengan ketentuan yaitu setiap 6 bulan sekali.
3	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
4	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
5	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
6	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	CV Unas Bumi Jaya tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Dokumen pembelian kayu olahan berupa kayu gergajian periode November 2016 s/d Oktober 2018 berupa Purchasing Order Pembelian dan bukti pembayaran yang telah dilengkapi dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Amgkutan/Nota Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periodenya. Seluruh kayu gergajian berasal dari hutan hak. Selama periode tersebut CV Unas Bumi Jaya



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
			menerima kayu olahan berupa kayu gergajian sebanyak 23.915.572 Pcs dengan volume 9198,403 m ³ dan dilengkapi 442 dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2	2.1.1.b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<p>Bukti penerimaan kayu gergajian di CV Unas Bumi Jaya dituangkan dalam Formulir Tanda Terima Kayu yang berisi Informasi tgl penerimaan, asal kayu, nomor dok, nomor surat jalan, no. truk, keterangan jumlah dan tandatangan keduabelah pihak.</p> <p>Tanda terima kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa nota angkutan/nota perusahaan. Seluruh penerimaan kayu berupa kayu gergajian tidak ada penerimaan kayu bulat.</p> <p>Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan kayu gergajian yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 2 tahun terakhir.</p> <p>Hasil uji petik di gudang penyimpanan kayu olahan tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan ukuran dengan dokumen angkutannya.</p> <p>Terdapat Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKG teregister atas nama Sdr. Luluk Fauziah Za, ST dengan nomor register : 01357-07/PKG-R/XVI/2017, KartuGANIS berlaku sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2020.</p> <p>Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak menerima kayu lelang.</p>
3	2.1.1.c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya menerima Kayu olahan kayu gergajian dari 5 (lima) pemasok 4 pemasok telah memiliki S-LK dan masih berlaku/valid dan 1 pemasok ber DKP :</p> <p>CV Unas Bumi Jaya telah memiliki prosedur DKP dan surat penunjukan petugas DKP yang dibuat tanggal 1 Desember 2014. Laporan Pengecekan DKP telah dibuat sesuai dengan</p>



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
			penerimaan kayu gergajian terhadap pemasok yang ber DKP .
4	2.1.1.d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP	N/A	CV Unas Bumi Jaya dalam kurun waktu November 2016 s/d Oktober 2018 telah menerima kayu gergajian dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan DKP.
5	2.1.1.e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	M	CV Unas Bumi Jaya dapat menunjukkan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) beserta laporan pendukungnya (Daftar Penerimaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Olahan dan Daftar Penerbitan Dokumen Nota Angkutan) periode November 2016 s/d Oktober 2018. Terdapat kesesuaian informasi antara LMHHOK dengan laporan pendukungnya. Terdapat bukti penyampaian LMHHOK dengan laporan pendukungnya kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan BPHP Wil VII Denpasar stasiun Pelayanan Surabaya.
6	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
7	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
8	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
9	2.1.2.d Invoice	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi



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
			kegiatan impor kayu.
11	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Selama periode November 2016 s/d Oktober 2018, CV Unas Bumi Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	M	Seluruh penjualan kayu gergajian periode November 2016 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan dokumen berupa Nota Angkutan/ beserta surat jalan perusahaan. Selama periode tersebut CV Unas Bumi Jaya menjual kayu olahan kayu gergajian sebanyak 2.141.215 pcs dengan volume 9.165,9330 m ³ dan dilengkapi 877 dokumen nota angkutan.
2	3.2.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV Unas Bumi Jaya telah membubuhkan tanda V-Legal dokumen Nota Angkutan. Penggunaan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	CV Unas Bumi Jaya telah memiliki Prosedur K3 yang disahkan oleh Direktur CV Unas Bumi Jaya dan telah memiliki personel penanggungjawab K3 yang di tetapkan oleh Direktur CV Unas Bumi Jaya tanggal 01 Januari 2018.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat APAR yang berfungsi dengan baik, tidak kadaluwarsa dan diletakkan di lokasi gudang di tempat yang mudah dijangkau. - Saat bekerja karyawan menggunakan alat pelindung diri. Perusahaan menyediakan stock alat pelindung diri. - Perusahaan menyediakan kotak P3K yang berisi obat-obatan dan lainnya sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. - Di lokasi gudang tersedia rambu-rambu K3 seperti himbauan dilarang merokok, tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut dibuat dengan ukuran yang jelas dan mudah terlihat serta tidak terhalang.
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	<p>CV unas jaya telah membuat laporan catatan kecelakaan kerja, catatan kecelakaan kerja memuat informasi nama, jabatan, waktu kejadian kecelakaan, uraian kejadian dan penanganan.</p> <p>Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan.</p>
4	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	M	Berdasarkan wawancara dengan pekerja dan manajemen, di CV Unas Bumi Jaya belum terbentuk Serikat Pekerja. Manajemen CV Unas Bumi Jaya memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat



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
	dalam kegiatan serikat pekerja		dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur CV Unas Bumi Jaya diatas materai. Dan telah disosialisasikan dengan baik kepada karyawan.
5.	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan Pengesahan sesuai dengan No.Kep.188/1580/404.3.3/2016 tanggal 23 Desember 2016 dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dengan masa berlaku 23 Desember 2016 s.d 22 Desember 2018.
6	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Jumlah karyawan berjumlah 20 orang, tidak diumpai pekerja di bawah umur. Umur termuda adalah umur 18 tahun dengan jabatan sebagai administrasi.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 20 Desember 2018
LVLK-PT Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur