 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. 239.SLK.020-IDN ATAS NAMA KELOMPOK IUIPHHK MULAWARMAN 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 : Rafael Satria H S, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya
- b. Anggota Kelompok : 1. PO Tukimin (Kap. 2.000 m³/tahun)
2. CV Bumi Alam Pacific (Kap. 4.500 m³/tahun)
3. PO Tingai Herisa (Kap. 5.999 m³/tahun)
- c. Alamat Kantor : Jl. Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong, Kalimantan Timur
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m³/tahun
- e. Dok. Pembentukan Kelompok : Dokumen Kesepakatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama IUIPHHK Mulawarman Jaya tanggal 07 September 2015. Diperbaharui tanggal 25 Maret 2017 No : 01/KUB-MLWR/TGR/III/2017.
- f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian
- g. Email : acassebulu@gmail.com
- h. Pengurus Kelompok : PO Tukimin : Tukimin
CV Bumi Alam Pacific : Edy Suprpto
PO Tingai Herisa : Tingai Herisa
- i. *Management Representatif* : Azis Muslim

 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	02 Mei 2018 Di Tenggarong	<p>Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengenalan susunan Tim Audit Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif <p>Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 – 04 Mei 2018 Industri PO Tukimin, CV Bumi Alam Pacific dan PO Tingai Herisa	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	04 Mei 2018 Di Tenggarong	<p>Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.</p> <p>Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.</p> <p>Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.</p>
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Samarinda 21 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya dinilai Memenuhi standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Status S-LK Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan 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 :

PRINSIP 1 : 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	<ul style="list-style-type: none"> PO Tukimin dapat menunjukkan Identitas berupa KTP a.n Tukimin dengan NIK 6402060604760003. CV Bumi Alam Pasific memiliki akta pendirian No. 27 oleh notaris Bakhtiar, SH tanggal 16 Januari 2009. Akta perubahan No. 08 oleh notaris Bakhtiar tanggal 02 Juni 2010. Akta perubahan terakhir telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaring dengan No. WI8-U4/492/HK.02.3/ VIII/2010. PO Tingai Herisa dapat menunjukkan Identitas berupa KTP a.n Tingai Herisa dengan NIK 6407072001800001.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PO Tukimin merupakan perusahaan perorangan sehingga oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak diwajibkan memiliki SIUP. CV Bumi Alam Pacific memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara No : 510.41/0555/BP2T/PK/X/2015 masa berlaku 05 Oktober 2015 s.d 05 Oktober 2020. PO Tingai Herisa memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat No : 503/11/SIUP/SKE/BP2T-PU/I/2015 masa berlaku 26 Januari 2015 s.d 26 Januari 2020.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin merupakan perusahaan perorangan sehingga oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak diwajibkan memiliki TDP. • CV Bumi Alam Pacific memiliki TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara No : 170631605767 masa berlaku 20 Mei 2015 s.d 20 Mei 2020. • PO Tingai Herisa memiliki TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat No : 171051600392 masa berlaku 26 Januari 2015 s.d 26 Januari 2020.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin memiliki NPWP No : 14.455.352.6-728.000, SKT No : PEM-11/WPJ.14/KP.0803/2008 • CV Bumi Alam Pacific memiliki NPWP No : 01.433.902.2-728.000, SKT No : S-6534KT/WPJ.14/KP.0803/2017. • PO Tingai Herisa memiliki NPWP No : 71.975.566.2-728.000, SKT No : S-44246/WPJ.14/KP.0803/2017.
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disampaikan ke BLDH Kab. Kutai Kartanegara dengan nomor SK 660.1/088/B.I.I/BLDH/V/2015 tanggal 08 Mei 2015.



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
hidup lain yang setara)		<ul style="list-style-type: none"> CV Bumi Alam Pacific memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL yang telah disetujui Badan Lingkungan Hidup Kab. Kutai Kartanegara dengan No. KAKK/03/UKL-UPL/Sawmill/2009 tanggal 05 Februari 2009. Laporan semester UKL-UPL tahun 2017 telah disusun oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017. PO Tingai Herisa memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disampaikan ke BLH Kab. Kutai Barat dengan tanda terima No. 126 tanggal 15 April 2015.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> IUIPHHK PO Tukimin berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 522/001/IUIPHHK/BP2T tanggal 27 Januari 2014. Produk yang diizinkan Kayu Gergajian Kap : 2.000 m³/tahun. IUIPHHK CV Bumi Alam Pacific berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 503/K.108/2009 tanggal 13 Maret 2009. Produk yang diizinkan Kayu Gergajian Kap : 4.500 m³/tahun. IUIPHHK PO Tingai Herisa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No : 503/938/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015. Produk yang diizinkan Kayu Gergajian Kap : 5.999 m³/tahun.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Mulawarman Jaya telah menyampaikan RPBBI tahun 2017 dan 2018 berserta laporan realisasi pemenuhan bahan baku tiap bulannya secara online.</p> <ul style="list-style-type: none"> RPBBI PO Tukimin <ul style="list-style-type: none"> - 2017 No. 0000403127 - 2018 No. 0000425465



Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • RPBBI CV Bumi Alam Pacific <ul style="list-style-type: none"> - 2017 No. 0000394785 - 2018 No. 0000427001 • RPBBI PO Tingai Herisa <ul style="list-style-type: none"> - 2017 No. 0000339183 - 2018 No. 0000472318

Kriteria 1.2. : Importir 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 identitas importir	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

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.a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Terdapat Dokumen Kesepakatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama IUIPHHK Mulawarman Jaya tanggal 07 September 2015. Diperbaharui tanggal 25 Maret 2017 No : 01/KUB-MLWR/TGR/III/2017.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Terdapat dokumen internal audit anggota Kelompok Mulawarman Jaya yang mencakup data dan dokumen PO Tukimin, CV Bumi Alam Pacific dan PO Tingai Herisa periode Mei 2017 s.d April 2018.



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

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 dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin selama periode Mei 2017 s.d April 2018 menerima bahan baku dari 1 (satu) pemasok yaitu PT Silva Rimba Lestari dan telah dilengkapi dengan kontrak suplay No. 032/SRL/SPK-SAL/IX/2017 tanggal 29 September 2017. • PO Tingai Herisa selama periode Mei 2017 s.d April 2018 tidak menerima bahan baku. Stok kayu di lapangan merupakan stok kayu yang berasal dari PT Balikpapan Wana Lestari dan telah dilengkapi dengan bukti pembelian. • CV Bumi Alam Pacific selama periode Mei 2017 s.d April 2018 menerima bahan baku dari 1 (satu) pemasok yaitu CV Kasih Setia Utama, penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak suplay bahan baku.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat Kelompok Mulawarman Jaya berasal dari hutan negara. Penerimaan kayu bulat periode Mei 2017 s.d April 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik kayu oleh personil tenaga teknis PKB dan dibuatkan DPKB seluruhnya.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 KUB Mulawarman Jaya tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.



Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.		
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin selama periode Mei 2017 s.d April 2018 menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dari PT Silva Rimba Lestari dengan menggunakan 4 (empat) set dokumen SKSHHKB yang sah. Ganis PKB-R a.n Azis Muslim No. Reg 02082-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s.d 04 Desember 2019, penempatan IUIPHHK Tukimin. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. • CV Bumi Alam Pacific selama periode Mei 2017 s.d April 2018 menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dari CV Kasih Setia Utama dengan menggunakan 3 (tiga) set dokumen SKSHHKB yang sah. Ganis PKB-R a.n Irvan Tamthawi No. Reg 01848-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s.d 10 Maret 2019, penempatan IUIPHHK CV Bumi Alam Pacific. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. • PO Tingai Herisa selama periode Mei 2017 s.d April 2018 tidak menerima kayu bulat atau kayu olahan dari pihak manapun. Ganis PKB-R a.n Tomy Tampaty No. Reg 01969-13/PKB-R/XX/2016 berlaku s.d 23 Maret 2019, penempatan IUIPHHK Tingai Herisa. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan • Selama periode audit Kelompok Mulawarman Jaya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara)	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawarman Jaya tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.		hasil bongkaran.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawarman Jaya tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin selama periode Mei 2017 s.d April 2018 menerima bahan baku dari PT Silva Rimba Lestari, S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-020, masa berlaku 29 Mei 2015 s.d 27 Mei 2020. • CV Bumi Alam Pacific selama periode Mei s.d April 2018 menerima bahan baku dari CV Kasih Setia Utama pada bulan Agustus 2017. S-LK No 223.SLK.010-IDN, masa berlaku 29 Februari 2016 s.d 28 Februari 2018. • PO Tingai Herisa memiliki stok kayu dari penerimaan pada periode sebelumnya yang berasal dari PT Balikpapan Wana Lestari, S-PHPL No. SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku 21 Januari 2013 s.d 20 Januari 2018.
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawarman Jaya menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok berS-LK/ S-PHPL



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin memiliki dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplay dan RKT Pemasok. • PO Tingai Herisa belum memiliki rencana produksi sesuai dengan RPBBI tahun berjalan sehingga tidak ada dokumen pendukung RPBBI. • CV Bumi Alam Pacific memiliki dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplay dan Stok Opname Kayu Gergajian CV Kasih Setia Utama.

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	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi Impor	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak



Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
masuk		terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kelompok Mulawarman Jaya memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang digunakan. Informasi di <i>tally sheet</i> sesuai dengan laporan produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin selama periode Mei 2017 s.d April 2018 jumlah bahan baku kayu bulat yang diproduksi sebanyak 642,90 m³ dan dihasilkan kayu gergajian sebanyak 406,3647 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 63,21 %. • CV Bumi Alam Pacific selama periode Mei 2017 s.d April 2018 jumlah bahan baku kayu bulat yang diproduksi sebanyak 79,19 m³ dan dihasilkan kayu gergajian sebanyak 51,7612 m³ sehingga diperoleh rendemen sebesar 65,36 %. • PO Tingai Herisa selama periode Mei 2017 s.d April 2018 tidak melakukan kegiatan produksi.



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin memiliki ijin produksi kayu gergajian sebanyak 2.000 m³ per tahun. Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 PO Tukimin memproduksi kayu gergajian sebesar 406,3647 m³ sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. • CV Bumi Alam Pacific memiliki ijin produksi kayu gergajian sebanyak 4.500 m³ per tahun. Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 CV Bumi Alam Pacific memproduksi kayu gergajian sebesar 51,7612 m³ sehingga tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. • PO Tingai Herisa memiliki ijin produksi kayu gergajian sebanyak 5.999 m³/tahun. Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 PO Tingai Herisa tidak melakukan kegiatan produksi.
2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawarman Jaya tidak mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • LMKB dan LMKO PO Tukimin periode Mei 2017 s.d April 2018 sesuai dengan dokumen lainnya dan telah disampaikan ke Instansi yang berwenang. Stok awal kayu bulat : 176,80 m³ Penambahan kayu bulat : 1.197,79 m³ Penjualan kayu bulat : 554,89 m³ Penggunaan kayu bulat : 642,90 m³ Stok akhir kayu bulat : 238,45 m³ Stok awal kayu olahan : 179,08 m³ Penambahan kayu olahan : 406,36 m³ • LMKB dan LMKO CV Bumi Alam Pacific periode Mei 2017 s.d April 2018 sesuai



Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan dokumen lainnya dan telah disampaikan ke Instansi yang berwenang.</p> <p>Stok awal kayu bulat : 0 m³</p> <p>Penambahan kayu bulat : 79,19 m³</p> <p>Penggunaan kayu bulat : 79,19 m³</p> <p>Stok akhir kayu bulat : 0 m³</p> <p>Stok awal kayu olahan : 10,362 m³</p> <p>Penambahan kayu olahan : 51,761 m³</p> <ul style="list-style-type: none"> • LMKB dan LMKO PO Tingai Herisa periode Mei 2017 s.d April 2018 sesuai dengan dokumen lainnya dan telah disampaikan ke Instansi yang berwenang. <p>Stok awal kayu bulat : 0 m³</p> <p>Penambahan kayu bulat : 0 m³</p> <p>Penggunaan kayu bulat : 0 m³</p> <p>Stok akhir kayu bulat : 0 m³</p> <p>Stok awal kayu olahan : 82.0916 m³</p> <p>Penambahan kayu olahan : 0 m³</p>

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 S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawman Jaya tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawman Jaya tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawman Jaya tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawman Jaya tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode Mei 2017 s.d April 2018 Kelompok Mulawman Jaya tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PO Tukimin selama periode Mei 2017 s.d April 2018 melakukan penjualan kayu bulat sebanyak 554,89 m³ dengan menggunakan 2 (dua) set SKSHHKB yang diterbitkan oleh ganis PKB-R. Selama periode tersebut penjualan kayu gergajian sebanyak 125,1369 m³ dengan menggunakan 18 set dokumen SKSHHKO yang diterbitkan oleh ganis PKG-R a.n Azis Muslim No. Reg : 00249-11/PKG-



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>R/XX/2011 berlaku s.d 15 Juni 2020. Lokasi penempatan IUIPHHK Tukimin. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV Bumi Alam Pacific selama periode Mei 2017 s.d April 2018 melakukan penjualan kayu gergajian sebanyak 18,1447 m³ dengan menggunakan 2 (dua) set dokumen SKSHHKO yang diterbitkan oleh ganis PKG-R a.n Kamsi No. Reg : 00590-11/PKG-R/XX/2011 berlaku s.d 13 Desember 2020. Lokasi penempatan CV Bumi Alam Pacific. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan. • PO Tingai Herisa selama periode Mei 2017 s.d April 2018 tidak melakukan penjualan kayu. Ganis PKG-R a.n Tomy Tampaty No. Reg: 01400-11/PKG-R/XX/2011 berlaku s.d 12 Februari 2020. Lokasi penempatan IUIPHHK Tingai Herisa. Tersedia Surat Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Kelompok Mulawarman Jaya tidak memiliki izin sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------	---	------------------------------



Trustindo Certification

**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Anggota Kelompok Mulawarman Jaya telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHKO yang diterbitkan dan pada Kop Dokumen.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

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	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin memiliki SOP K3 dan personel penanggung jawab K3 a.n Azis Muslim beserta surat penunjukkannya dari pemilik perusahaan. • CV Bumi Alam Pacific memiliki SOP K3 dan personel penanggung jawab K3 a.n Edy Suprpto beserta surat penunjukkannya dari pemilik perusahaan. • PO Tingai Herisa memiliki SOP K3 dan personel penanggung jawab K3 a.n Tomy Tampaty beserta surat penunjukkannya dari pemilik perusahaan.
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Mulawarman Jaya telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan himbuan dan peralatan K3, APAR, serta jalur evakuasi dan titik kumpul.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Mulawarman Jaya memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.



**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

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.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Mulawarman Jaya memiliki Surat Pernyataan dari Direktur / Pimpinan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dan/ atau membentuk Serikat Pekerja.

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 lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • PO Tukimin memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 orang sehingga wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Tersedia dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Kartanegara dengan SK No. SK.85/1.5.2/01/2016 tanggal 26 Januari 2016. • CV Bumi Alam Pacific memiliki jumlah karyawan lebih dari 10 orang sehingga wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Tersedia dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Kartanegara dengan SK No. SK.86/1.5.2/01/ 2016 tanggal 28



Trustindo Certification

RESUME VLK

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

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Januari 2016.
	Not Applicable	<ul style="list-style-type: none"> PO Tingai Herisa memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau PP.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	<p>Masing-masing anggota Kelompok Mulawarman Jaya tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pekerja termuda di PO Tukimin a.n Andriyani, lahir tanggal 14 Februari 1991. Pekerja termuda di CV Bumi Alam Pacific a.n De di Eko Andiyotama, lahir 13 Februari 1994. Pekerja termuda di PO Tingai Herisa a.n Tomy Tampaty, lahir 15 Agustus 1989.



Samarinda, 28 Mei 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur