 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-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 179.SVLK.010-IDN.10.15 ATAS NAMA CV TIGA SAMUDRA**

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 : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Adi Surya (Auditor).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : CV Tiga Samudra
- b. Alamat : Jl. Raya Kembangringgit KM.6, Kembangringgit, Pungging,
Mojokerto, Jawa Timur
- c. SK IUI : No. 188/0325/416-115.3/2018
- d. SK IUIPHHK : No. P2T/2/14.03/01/II/2018
- e. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian dan Kayu Olahan
- f. Email : cv.tigasamudra@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Juwita Novia Sari,S.Pd
- h. *Management Representatif* : Lilis Kurniawan




RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Oktober 2018 Kantor / Industri CV Tiga Samudra	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	18 - 19 Oktober 2018 Kantor / Industri Kantor / Industri CV Tiga Samudra	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	19 Oktober 2018 Kantor / Industri Kantor / Industri CV Tiga Samudra	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, 30 Oktober 2018	a. CV Tiga Samudra dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK CV Tiga Samudra No. 179.SVLK.010-IDN.10.15 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-3 :

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 hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	<ul style="list-style-type: none"> - Akta pendirian perusahaan dengan Nomor 18 tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Wulansari Widiya,S.H. Akta perusahaan CV Tiga Samudra ini telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 04 Februari 2010 dengan Nomor: 28/II/Reg.BH.CV/2010/PN.Mkt. - Akta perubahan terakhir nomor 02 tanggal 03 Juli 2015 dengan notaris Indah Kartika Meganingsih, SH, MKn. Akta perubahan Perseroan Komanditer ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 07 Juli 2015 dengan Nomor: 40/VII/Reg.Perb.AD.CV/2015/PN.Mjk.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> - SIUP Kecil No. 520/2257-0973/INDAG/416-207.3/2016.P1 tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Mojokerto. - Izin ini berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah RI, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib melakukan daftar ulang setiap lima tahun sekali.
	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	<ul style="list-style-type: none"> - TDP No. 131931600327 tanggal 24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto. - Masa berlaku TDP sampai dengan 09



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
			Februari 2020
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP No. 31.162.548.7-602.000. - SKT) No. S-18443KT/WPJ.24/KP.0303 /2015 tanggal 07 Oktober 2015 <p>Diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Mojokerto, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.</p>
	f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dengan No. 660/243/416-110/2018 tanggal 05 Januari 2018. - CV Tiga Samudra telah melakukan uji pengujian udara ambien, udara ruang, dan air bersih dan sedang dalam proses pelaporan semester UKL – UPL, hal ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Mojokerto No. 660/76/416-101.1/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. P2T/2/14.03/01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (A.n. Gubernur Jawa Timur) dengan produk Kayu gergajian kapasitas 5.998 m³/tahun. - Perluasan Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip) sesuai Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/0325/416-115.3/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n. Bupati Mojokerto)



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
			dengan produk Kayu olahan (<i>flooring, finger board, door frame, finger joint, laminated board, vynil, furniture</i>) kapasitas 5.998 m ³ /tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	CV Tiga Samudra telah membuat RPBBI tahun 2017 dan tahun 2018 serta realisasi bulanan pemenuhan bahan baku, realisasi penggunaan dan pemanfaatan bahan baku serta produksi yang dilaporkan secara <i>online</i> .
1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir.
1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir.
1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.
	b. Internal audit anggota kelompok	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Oktober 2017 – September 2018, CV Tiga Samudra melakukan pembelian kayu sonokeling, mahoni, dan jati dari Hutan Hak/Rakyat, IUIPHHK, dan Perum Perhutani. - Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa invoice pembelian dan bukti kas
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	- CV Tiga Samudra selama periode Oktober 2017 - September 2018 CV Tiga Samudra



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>memperoleh bahan baku kayu bulat jenis sonokeling dari hutan negara yaitu dari Perum Perhutani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada periode Oktober 2017 - September 2018 penerimaan kayu bulat dari perum perhutani sebanyak 1.283,64 m³ dengan jumlah dokumen angkutan SKSHHKB sebanyak 75 dokumen. - Seluruh penerimaan kayu bulat sonokeling telah dilengkapi dengan DPKB.
	c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan) dan tanda terima sebagai bukti serah terima kayu.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Oktober 2017 – September 2018, CV Tiga Samudra menerima bahan baku kayu gergajian (mahoni, sonokeling) sebanyak 223,76 m³ (Nota Angkutan dan SATS-DN 18 set) dan kayu bulat (mahoni, sonokeling, jati) dari hutan rakyat sebanyak 3.432,29 m³ (Nota Angkutan dan SATS-DN 645 set) dan dari Perum Perhutani sebanyak 1.283,64 m³ (SKSHH-KB 75 set) - CV Tiga Samudra telah memiliki dokumen izin pengedar dalam negeri tumbuhan tidak dilindungi undang-undang termasuk Appendiks CITES jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur nomor SK.05/K2/BIDTEK.1/KSA /1/2017 tanggal 04 Januari 2017. - CV Tiga Samudra memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R atas nama Silvian Fitri Lukiana, S.Pd. - Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan volume pada stok bahan baku di lapangan dan di dokumen



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
			<p>angkutannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LMKB dan LMHHKO menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KB, Nota Angkutan dan SATS-DN) - Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak ditemukan penerimaan dan pengolahan kayu lelang.
	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 Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Tiga Samudra memiliki 91 pemasok ber DKP dan 3 pemasok ber S-LK yang semua dokumennya <i>valid</i>. - CV Tiga Samudra telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP, dan memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP sesuai surat penunjukkan tanggal 02 Januari 2017 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur. - CV Tiga Samudra telah melakukan pengecekan DKP dan menuangkannya ke form pengecekan DKP
	h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok CV Tiga Samudra telah ber S-LK dan ber DKP



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
	i. Dokumen pendukung RPBBI	M	CV Tiga Samudra telah melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa hasil Pemeriksaan Stok Kayu Sonokeling dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
2.1.2.	a. Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	e. Deklarasi	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
2.1.3.	a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tersedia <i>tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi berupa kayu olahan (<i>moulding</i>)



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
	b. Laporan produksi hasil olahan	M	Rendemen kayu olahan (moulding) CV Tiga Samudra dari input bahan baku kayu gergajian sebesar 82,58% masih dalam kategori yang wajar dan logis.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi selama periode Oktober 2017 – September 2018, tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra menerima dan mengolah kayu lelang
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Tiga Samudra telah membuat LMK (LMKB dan LMHHKO) periode Oktober 2017 – September 2018. - LMKB dan LMHHKO menunjukkan kesesuaian. - Laporan Mutasi Kayu telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VIII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya).
2.1.4.	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra 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	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
	e. Adanya pendokumentasian bahan	NA	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak melakukan



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
	baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		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	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode audit (Oktober 2017 – September 2018) pada bulan Maret dan Agustus 2018, CV Tiga Samudra melakukan penjualan kayu gergajian jenis mahoni dengan tujuan domestik/lokal sebesar 85,3035 m³. - Seluruh penjualan kayu gergajian tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan sebanyak 4 set.
3.2.1.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Oktober 2017 – September 2018, CV Tiga Samudra melakukan penjualan ekspor produk moulding (kayu olahan) yang seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan kesesuaian antara stok produk jadi, hasil produksi, dan penjualan ekspor. - CV Tiga Samudra mengekspor produk moulding (kayu olahan) sebesar 2.512,904 m³. - Penjualan ekspor tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), <i>Invoice</i>, <i>Packing List</i>, <i>Bill of Lading</i>, dokumen V-Legal, laporan surveyor, dan dokumen CITES.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Oktober 2017 - September 2018, seluruh kegiatan ekspor CV Tiga Samudra telah dilengkapi dengan dokumen PEB. - Dokumen PEB yang digunakan untuk kegiatan



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>ekspor sebanyak 95 set.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen PEB yang diterbitkan selama periode Oktober 2017 - September 2018 telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Bill of Lading, Invoice, Packing List</i>, dokumen V-Legal, laporan surveyor, dan dokumen CITES).
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	M	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
	d. <i>Invoice</i>	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen PEB.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen PEB.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penjualan ekspor produk kayu olahan (moulding) sonokeling dilengkapi dengan dokumen V-Legal. - Dokumen V-Legal yang diterbitkan sebanyak 95 set. - Dokumen V-Legal telah sesuai dengan PEB dan <i>Invoice</i>.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Oktober 2017 – September 2018, realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. - Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor telah dilakukan di lokasi industri yaitu CV Tiga Samudra.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk ekspor kayu olahan CV Tiga Samudra tidak termasuk dalam produk yang dikenakan bea keluar ekspor.
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	M	- CV Tiga Samudra telah memenuhi persyaratan tersebut dan telah memiliki izin edar luar negeri sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.41/KSDAE/SET/KSA.2/1



Trustindo Certification

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
			/2017 tentang Izin Usaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling yang tidak dilindungi undang – undang kepada CV Tiga Samudra. Izin tersebut berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. - Seluruh kegiatan ekspor hasil produksi kayu olahan sonokeling dilengkapi dengan dokumen CITES.
3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV Tiga Samudra telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1.	a. Pedoman/prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Tiga Samudra telah memiliki dokumen SOP K3, prosedur tersebut dibuat dengan maksud untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa kecelakaan dan situasi darurat yang potensial dan menanggapinya serta mencegah dan mengurangi resiko. - CV Tiga Samudra memiliki Penanggung Jawab K3 sesuai surat penunjukan tanggal 02 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh Direktur Perusahaan.
	b. Implementasi K3	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Tiga Samudra menyediakan APAR dan APD dan masih dalam kondisi yang baik. - Terdapat tanda/petunjuk arah jalur evakuasi dan tanda titik kumpul yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. - CV Tiga Samudra menyediakan obat – obatan yang dimasukkan ke dalam kotak P3K.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> - CV Tiga Samudra memiliki form catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi No., bulan, nama, jumlah kejadian, dan



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
			keterangan. - Selama periode Oktober 2017 – September 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja di CV Tiga Samudra.
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tersedia surat pernyataan yang menyatakan memberikan kebebasan terhadap setiap karyawan CV Tiga Samudra untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanggal 02 Januari 2017 yang disahkan dan ditandatangani oleh direktur perusahaan.
4.2.2.	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	CV Tiga Samudra sedang dalam proses pengajuan perpanjangan peraturan perusahaan yang dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tanggal 25 Oktober 2018.
4.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Selama periode Oktober 2017 - September 2018, CV Tiga Samudra tidak menerima karyawan di bawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable



Samarinda, 1 November 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur