 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. 199.SVLK.010-IDN.12.15
ATAS NAMA PT VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY UNIT II**

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 Harja Sumarta, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry Unit II
- b. Alamat : Jl. Perumnas I No. 04 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Papua
- c. SK IUIPHHK : SK.522.2/1415 Tanggal 17 Juni 2004
- d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian
- e. Email : victoryciwi23@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Adrianus
Komisaris : Tn. Yulius Lim
- g. *Management Representatif* : Seinsiana Hallatu

 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-3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	26 November 2018 Kantor PT Victory CIWI Unit II	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	26 - 28 November 2018 Kantor & Industri PT Victory CIWI Unit II	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	28 November 2018 Kantor PT Victory CIWI Unit II	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-3	Samarinda, 10 Desember 2018	a. PT Victory CIWI Unit II dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status Sertifikat Legalitas Kayu PT Victory CIWI Unit II No. 199.SVLK.010-IDN.12.15 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 :

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 12 Maret 1982 oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor C2.1820.HT.01.01 th.82. Terdapat Akta Perubahan Terakhir Nomor 13 tanggal 05 Oktober 2017 oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0127906.AH.01.11 tahun 2017.
2	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom tgl 24 Februari 2014 dengan nomor 00030/26.23/PB/II/2014. Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah sesuai dengan implementasi dilapangan.
3	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.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki TDP yang sah dan masih berlaku, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom tgl 24 Februari 2014 dengan nomor 26.23.1.16.00030. Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah sesuai dengan lokasi di lapangan.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Victory CIWI Unit II memiliki NPWP dan SKT sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> NPWP, No. 01.201.577.2.952.002, alamat : Kel. Wambes Dalam, Kec. Arso Timur, Keerom, Papua, diterbitkan oleh KPP Pratama Jayapura. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-727/WPJ.08/KP.0503/2006. <p>9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.</p>
6	1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>PT Victory CIWI Unit II memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan persetujuan pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Keerom dengan nomor 660/1/12/LH/2014 tanggal 06 Januari 2014.</p> <p>PT Victory CIWI Unit II telah menyusun dan menyampaikan laporan UKL-UPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Keerom periode semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018.</p> <p>Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan dampak lingkungan sesuai dengan implementasi di lapangan.</p>
7	1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>PT Victory CIWI Unit II memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No : SK.522.2/1415 tanggal 17 Juni 2004.</p> <p>Jenis produk : Sawn Timber Kapasitas : 6.000 m³/Thn</p> <p>Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.</p>
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>PT Victory CIWI Unit II telah menyusun dan melaporkan RPBBI tahun 2017 dan 2018 secara online.</p> <p>Perubahan Ke-0 tahun 2017 No : 0000345045 tanggal 24 Januari 2017</p> <p>Perubahan Ke-1 tahun 2017 No : 0000358753 tanggal 07 Maret 2017</p> <p>Perubahan Ke-2 tahun 2017 No : 0000398913 tanggal 16 September 2017</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Perubahan Ke-0 tahun 2018 No : 0000431699 tanggal 17 Januari 2018 Perubahan Ke-1 tahun 2018 No : 0000436555 tanggal 26 Januari 2018 Perubahan Ke-2 tahun 2018 No : 0000459672 tanggal 22 Maret 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Rencana produksi : 5.985 m³ • Sumber bahan baku <ul style="list-style-type: none"> Stock Kayu Bulat : 471,24 m³ Bahan baku IUPHHK-HA : 9.028,76 m³ Tersedia laporan realisasi bulanan pemanfaatan bahan baku selama periode audit.


Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12	1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

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.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
13	2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II hanya menerima bahan baku kayu bulat dari satu pemasok, yaitu IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura. Penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku kayu bulat.
14	2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT Victory CIWI Unit II berasal dari hutan negara dan telah dibuatkan DPKB sesuai fisik kayu bulat yang diterima dan diverifikasi oleh Ganis PKB.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
15	2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
16	2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II menerima bahan baku sebanyak 8.971,01 m ³ dengan menggunakan 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) set dokumen SKSHHKB. PT Victory CIWI Unit II memiliki Ganis PKB a.n Suyatno No. Reg : 00196-15/PKB-R/XXXII/2018 berlaku s/d 29 Januari 2021. Tersedia Surat Pengangkatan dari Perusahaan sesuai SK No. 52/SK/VCIWI/II/2018 tanggal 01 Februari 2018. Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
17	2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara 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.	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
19	2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<p>Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II menerima bahan baku dari IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura dengan kepemilikan sertifikat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> S-LK No. 184.SVLK.010-IDN.11.15 diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya, masa berlaku 06 November 2015 s.d 05 Noveber 2018 S-PHPL No. LASER/PHPL-HNRT/08 diterbitkan oleh LPPHPL PT Lambodja Sertifikasi, masa berlaku 10 Juli 2018 s.d 09 Juli 2023
20	2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Victory CIWI Unit II berasal dari Pemasok yang memiliki S-LK / S-PHPL.
21	2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	<p>RPBBI PT Virtory CIWI Unit II periode 2017 dan 2018 telah dilaporkan secara online. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan berupa dokumen kontrak suplay bahan baku dan RKT Pemasok sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> RKT PT Hanurata Unit Jayapura tahun 2017 dan <i>carry over</i> RKT tahun 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/33 tanggal 11 Januari 2017. RKT PT Hanurata Unit Jayapura tahun 2018 dan <i>carry over</i> blok RKT tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/809 tanggal 28 Februari 2018.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9


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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
22	2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
23	2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
24	2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
25	2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
26	2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
27	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
28	2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
29	2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
30	2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki dokumen <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.
31	2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Berdasarkan laporan produksi hasil olahan PT Victory CIWI Unit II periode November 2017 s.d Oktober 2018, bahan baku kayu bulat yang diolah sebanyak 8.673,68 m ³ dan dihasilkan kayu gergajian sebanyak 5052,1587 m ³ sehingga didapatkan rendemen sebesar 58,25 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
32	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki izin produksi kayu gergajian sebesar 6.000 m ³ per tahun. Jenis produk yang diproduksi telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II memproduksi kayu gergajian sebanyak 5052,1587 m ³ atau 84,20 % dari kapasitas izin sehingga tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
33	2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak mengolah kayu lelang
34	2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II dapat menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode November 2017 s.d Oktober 2018. Dokumen LMKB dan LMKO telah sesuai dengan laporan produksi dan dokumen angkutan yang digunakan dengan informasi sebagai berikut : Penambahan kayu bulat : 8.971,07 m ³ Stok akhir kayu bulat : 409,07 m ³ Penambahan kayu olahan : 5.052,1587 m ³

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Stok akhir kayu olahan : 415,9307 m ³

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
35	2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
36	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
37	2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
38	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
39	2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II 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	:	12

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.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
40	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 PT Victory CIWI Unit II melakukan pemasaran terhadap hasil produksinya sebanyak 4.538,7211 m ³ dengan menggunakan 312 set dokumen SKSHHKO yang sah. PT Victory CIWI Unit II memiliki Ganis PKG a.n Yenni Huwae No. Reg : 00028-15/PKG-R/XXXII/2016 berlaku 24 Oktober 2016 s/d 23 Oktober 2019. Tersedia Surat Pengangkatan dari Perusahaan sesuai SK No. 231/SKSHH-KO/VCIWI/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.

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).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
41	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
42	3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
43	3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
44	3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
45	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
46	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
47	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
48	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
49	3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT Victory CIWI Unit II tidak terdaftar 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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
50	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II telah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan. Contoh implementasi yang dilakukan adalah dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada bagian kanan atas dokumen SKSHHKO yang diterbitkan.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
51	4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki Dokumen SOP K3 yang disusun oleh penanggung jawab K3 dan disetujui oleh Kepala Cabang pada tanggal 03 Desember 2014. Untuk mengimplementasikan ketentuan yang tercantum di SOP K3, Perusahaan membentuk Panitia Pembinaan K3 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman Kab. Keerom dengan nomor 560/561/684/DTKP/2015 tanggal 16 November 2015.
52	4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II telah mengimplementasikan K3 dengan membentuk Panitia Pembinaan K3 dan menyediakan perlengkapan K3 serta tanda-tanda penunjuk arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman saat terjadi keadaan darurat.
53	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II telah menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
54	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Pekerja di PT Victory CIWI Unit II tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja. Kebijakan terkait kebebasan berserikat dapat dibuktikan melalui SK Manajemen PT Victory CIWI Unit II No. 395/VCIWI/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Perusahaan memberikan ijin kepada pekerja



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pekerja.		untuk membentuk dan/atau terlibat dalam 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.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
55	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom dengan pada tanggal 12 Mei 2018. Masa berlaku PP terhitung tanggal 12 Maret 2018 s.d 11 Maret 2019.

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

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
56	4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Victory CIWI Unit II tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 28 tahun atas nama Melisa Rompas, lahir tanggal 13 Mei 1990, bekerja pada bagian administrasi.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 17 Desember 2018
LVLK-PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia
Direktur