 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-4 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
ATAS NAMA PT KANAWOOD INDO MAKMUR**

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. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Ikka Tiarintan H, S.Ak (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Kanawood Indo Makmur
- b. Alamat Kantor / Lokasi Industri : Jl. Raya Tempeh KM 7 RT 17 RW 03 Desa Besuk
Kecamatan Tempeh Kab. Lumajang Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
- d. SK IUIPHHK : No. 22/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 Tanggal 02 Agustus 2017
SK IUI : No. 503/00009/427.62/IUI/RUB-2/2017 Tanggal 12 Mei 2017
- e. S-LK Nomor : **041.SVLK.010-IDN.08.14**
- f. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Kayu Gergajian (5.900); Veneer (35.000); Barecore (21.000); Laminating Board (3.720); Furniture (1.440) dan Lunch Box (2.150)
- g. Email : exim@kanawood.co
- h. Pengurus / Direksi : Direktur : Ir. Antonius Onny Wijanto
Komisaris : Mariska Mukti Widjojo
- i. *Management Representatif* : Taufik Achmad




**RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

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

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-4

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	9 Juli 2018 Kantor PT Kanawood Indo Makmur	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	9 - 10 Juli 2018 Kantor dan Industri PT Kanawood Indo Makmur	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	10 Juli 2018 Kantor PT Kanawood Indo Makmur	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-4	Bogor, 31 Juli 2018	a. PT PT Kanawood Indo Makmur dinilai Memenuhi standar VLK sesuai Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 b. Status S-LK PT Kanawood Indo Makmur 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-4

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	Tersedia Akta pendirian perusahaan PT Kanawood Indo Makmur No. 12 tanggal 06 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Rosida, S.H., dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-10.01406.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 10 Februari 2014.
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	Surat Izin Usaha Perdagangan nomor : 503/00157/427.62/SIUP/RUB-01/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang. Masa berlaku SIUP sampai dengan tanggal 21 April 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP nomor : 132714750235 tanggal 21 April 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan selaku Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang. Masa berlaku sampai dengan 21 April 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkupnya.



**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
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NPWP : 66.565.191.5-625.000 atas nama PT Kanawood Indo Makmur - SKT nomor : S-2329R/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Probolinggo. - SPPKP nomor : PEM-01487/WPJ.12/KP.0603/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama Probolinggo.
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	<p>PT Kanawood Indo Makmur memiliki dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan surat nomor : 660/828/427.49/2017 tanggal 14 Maret 2017. Atas terbitnya rekomendasi tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan.</p> <p>Perusahaan telah menyusun Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester I (April s/d September 2017) dan Laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II (Oktober 2017 s/d Maret 2018) dan terdapat bukti penyampaian laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang.</p> <p>Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Lumajang nomor : 188.4/829/427.49/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengolahan Kayu di Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang oleh PT Kanawood Indo Makmur.</p>
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap	M	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) nomor : 22/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 02



**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
	(IUT)		<p>Agustus 2017 tentang pemberian izin perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kepada PT Kanawood Indo Makmur di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Jenis dan kapasitas produksi terpasang : Kayu gergajian 5.900 m³/tahun, <i>Veneer</i> 35.000 m³/tahun dan <i>Plywood</i> 25.000 m³/tahun.</p> <p>- IUI nomor : 503/00009/427.62/IUI/RUB-2/2017 tanggal 12 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang (a.n. Bupati Lumajang). Jenis dan kapasitas produksi terpasang : <i>Bareore</i> 21.000 m³/tahun, <i>Furniture</i> 1.440 m³/tahun, <i>Moulding</i> 4.000 m³/tahun, <i>Tri Lailyer</i> 1.800 m³/tahun, <i>Laminating Board</i> 3.720 m³/tahun, <i>Block Board</i> 3.720 m³/tahun, <i>Lunch Box</i> 2.150 m³/tahun, dan <i>Finger Joint</i> 2.500 m³/tahun.</p>
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	<p>PT Kanawood Indo Makmur telah membuat dan melaporkan secara <i>online</i> dokumen RPBBI tahun berjalan (dengan bukti penyampaian nomor : 0000477687), laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri dan laporan realisasi pemanfaatan bahan baku selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018. Terdapat ketidaksesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan dokumen LMK. Perusahaan sedang dalam proses perbaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri dan laporan realisasi pemanfaatan bahan baku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data dan informasi penerimaan, pemanfaatan dan hasil produksi yang sesuai dengan kondisi di lapangan adalah yang termuat dalam dokumen LMK.</p>
9	1.2.1.	N/A	PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar



**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
	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir		sebagai importir dan selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak melakukan kegiatan impor.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak melakukan kegiatan impor.
11	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.
12	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai anggota kelompok industri dan tidak melakukan kegiatan sertifikasi secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT Kanawood Indo Makmur melakukan pembelian bahan baku kayu bulat (log) serta kayu gergajian. Penerimaan bahan baku tersebut didukung dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian (<i>invoice</i>) dan surat jalan.
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	PT Kanawood Indo Makmur dalam kurun waktu Juli 2017 s/d Juni 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti serah terima kayu berupa berita acara penerimaan kayu.



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
	hutan yang sah		
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	<p>Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur menerima :</p> <p>a) Kayu bulat jenis sengon dan jabon dari hutan rakyat sebanyak 26.736 batang/1.123,41 m³ dengan di lengkapi 126 dokumen Nota Angkutan.</p> <p>b) Kayu gergajian jenis sengon dan jabon asal hutan rakyat sebanyak 2.615.369 keping/ 18.456,54 m³ dengan di lengkapi 516 dokumen Nota Perusahaan.</p> <p>Pengiriman bahan baku tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Hasil uji petik terhadap dokumen tersebut tidak dapat perbedaan jenis dan volume antara fisik kayu dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode yang sama.</p> <p>Perusahaan memiliki Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R teregister dan masih berlaku.</p> <p>Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang.</p>
5	2.1.1.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 dari kayu lelang, serta DKP	N/A	<p>Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa	N/A	<p>Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak menerima kayu limbah industri.</p>



**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
	Nota untuk kayu limbah industri		
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, pasokan bahan baku yang diterima oleh PT Kanawood Indo Makmur berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Perusahaan telah memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DKP yang telah disetujui oleh Direktur Utama serta personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP untuk periode pengecekan Juli 2017 dan Januari 2018 dengan hasil seluruh uraian verifikasi memenuhi.
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, kebutuhan bahan baku PT Kanawood Indo Makmur dipasok oleh pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	N/A	PT Kanawood Indo Makmur merupakan IUIPHHK yang mengolah kayu bulat dari hutan rakyat/hak sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13	2.1.2.d	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai



**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
	Invoice		importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak terdaftar sebagai importir bahan baku serta tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi. <i>Tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	Laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen. Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, perusahaan memproduksi : a. Kayu bulat sengon sebanyak 143,47 m ³ menjadi <i>vener</i> 107,34 m ³ , rata-rata rendemen 71,20 %, b. Kayu bulat sengon sebanyak 853,86 m ³ menjadi kayu gergajian 471,91 m ³ , rata-rata rendemen 65,47 %, dan c. Kayu bulat jabon sebanyak 613,01 m ³ menjadi kayu gergajian 422,88 m ³ , rata-rata rendemen 67,91 %.



**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
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi PT Kanawood Indo Makmur telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	PT Kanawood Indo Makmur telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. Dokumen LMK beserta dokumen pendukungnya telah dilaporkan ke instansi terkait.
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan penjasaaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

 Trustindo Certification	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
	penyedia jasa		

C. PRINSIP 3


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT Kanawood Indo Makmur tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal.
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	<p>Produk hasil olahan kayu yang di ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Terdapat kesesuaian volume antara stock produk, hasil produksi dan penjualan ekspor.</p> <p>Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, perusahaan melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor untuk produk</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>barecore</i> sebanyak 11.881 m³ dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 36 set dokumen. b. <i>finger joint (Laminating board)</i> sebanyak 73,02 m³ dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 4 set dokumen. c. <i>Lunch box</i> sebanyak 70,86 m³ dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 4 set dokumen.
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu <i>Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L)</i> , dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (untuk produk <i>Finger Joint Stick</i>).
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	M	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, <i>Invoice, Bill of Lading (B/L)</i> , dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (untuk produk <i>Finger Joint Stick</i>).
5	3.2.1.d	M	Dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, <i>Packing List (P/L), Bill</i>



**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
	Invoice		<i>of Lading</i> (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (untuk produk <i>Finger Joint Stick</i>).
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	M	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> (P/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (untuk produk <i>Finger Joint Stick</i>).
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	M	Terdapat dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> (P/L), <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan Laporan Surveyor (untuk produk <i>Finger Joint Stick</i>). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Kanawood Indo Makmur.
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	M	Terdapat Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> (P/L), <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan dokumen V-Legal.
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 produk yang di ekspor oleh PT Kanawood Indo Makmur tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar.
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 produk yang di ekspor oleh PT Kanawood Indo Makmur tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Kanawood Indo Makmur telah membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	13

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	PT Kanawood Indo Makmur memiliki dokumen Prosedur K3 dan struktur organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disahkan oleh Direktur Perusahaan.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	<p>Perusahaan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan APAR, alat pelindung diri (APD), kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan memasang rambu-rambu K3.</p> <p>Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa.</p> <p>Karyawan yang bekerja menggunakan APD yang sesuai dengan tingkat resiko pada masing-masing divisi.</p> <p>Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak terhalang.</p>
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT Kanawood Indo Makmur telah membuat catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal kejadian, nama korban, kronologi kejadian kecelakaan kerja, bagian tubuh yang terluka, penanganan kecelakaan kerja dan katagori kecelakaan (ringan/sedang/berat). Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kejadian dengan katagori ringan dan 8 kejadian dengan katagori sedang. Seluruh karyawan yang menjadi korban kecelakaan kerja telah mendapatkan penanganan medis dan dapat sembuh total tanpa mengalami cacat tubuh.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen dan karyawan diketahui bahwa di PT Kanawood Indo Makmur belum terbentuk serikat pekerja. Namun manajemen PT Kanawood Indo Makmur berkomitmen untuk



RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dalam kegiatan serikat kerja		memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut dibuktikan dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Sdr. Antonius Onny Wijayanto) pada tanggal 08 Agustus 2016. Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang yang dibuktikan dengan stempel dan cap basah.
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	, PT Kanawood Indo Makmur telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur (Antonius Onny Wijanto) dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang nomor : KEP.568/22-PP/427.54/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kanawood Indo Makmur. Peraturan Perusahaan berlaku dari tanggal 27 Oktober 2017 s/d 27 Oktober 2019.
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen daftar karyawan, tidak dijumpai pekerja di bawah umur.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
N/A : Not Applicable


Samarinda, 7 Agustus 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur