

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK dan IUI
Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
 b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
 c. Alamat Kantor : 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, IPU
 f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
 - Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)
 g. Susunan Tim Audit :

| No. | Nama | Status | Posisi Dalam Tim Audit |
|-----|-------------------------|----------|------------------------|
| - | Ir Imam Irwanto | Internal | Ketua Tim Audit |
| - | Rafael Satria HS, S.Hut | Internal | Anggota |

- h. Tim Pengambil Keputusan :

| No. | Nama | Status | Posisi/Jabatan |
|-----|------------------|----------|----------------|
| - | Ir Rudy Setyawan | Internal | Ketua |

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Surya Kaltim Perdana
 b. Alamat Kantor : Jl. Mulawarman Komplek Griya Lestari Blok II No. 7 Kota Samarinda,
 c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI
 d. SK IUIPHHK : No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2015 Tanggal 19 Maret 2015
 e. SK IUI : No: 240/DJAI/ ITU-6/Non MAPMIN/VI/ 1991 Tanggal 18 Juni 1991
 f. Lokasi : Desa Perandai Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
 g. Email : suryakaltimperdana@yahoo.com
 h. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Indah Lismawati
 - Komisaris : Martono
 i. *Management Representatif* : M. Hadi Rusmono

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Pertemuan Pembukaan | 17 Juli 2019 Industri PT Surya Kaltim Perdana | <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 | 17 – 18 Juli 2019 Industri PT Surya Kaltim Perdana | Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya. |
| Pertemuan Penutupan | 18 Juli 2019, Industri PT Surya Kaltim Perdana | <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 Penilaian Ke-1 | Bogor, 8 Agustus 2019 | <ol style="list-style-type: none"> PT Surya Kaltim Perdana dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI. Status S-LK PT Surya Kaltim Perdana dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-------|--|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 1.1.1.a | Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir | M | <p>Akte Pendirian telah dibuat dengan akte Notaris Laden Mering SH, No: 02 Tanggal 03-11-1987 mendapat persetujuan Menkum-ham : 02-3613.HT.01. 01-Th89 tanggal 21 April 1989</p> <p>Akta perubahan terakhir oleh Notaris Fudrawanto Juanda, SH No 14 Tgl 15 Maret 2019 disahkan Menkumham No AHU-0014980.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019</p> |
| 2. | 1.1.1.b | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri | M | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Pemerintah Kota samarinda Nomor : 100/00465/17-01/ PM/ 100.26/2017 tanggal 7 Desember 2017 - Terdaftar OSS dengan NIB: 9120007522749 |
| 3. | 1.1.1.c | Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) | N/A | Peraturan menteri dalam negeri No: 19 tahun 2017 mencabut peraturan tentang ijin gangguan. |
| 4. | 1.1.1.d | 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | M | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 17.01.116. 00318 tanggal 07 Desember 2017 berlaku s.d. 26 |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|------|----------|---|-------|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | Januari 2023 |
| | 1.1.1.e | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | M | <ul style="list-style-type: none">- Kartu NPWP 01.434.690.2-722.000, atas nama PT. Surya Kaltim Perdana Jl. Mulawarman Komp. Griya Lestari Blok II No. 7, Karang Mumus , Samarinda- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor:PEM-01105/WPJ.14/KP.0503/2008 Tanggal 07 Januari 2014 |
| | 1.1.1.f | Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | M | <ul style="list-style-type: none">- Dokumen UKL/ UPL telah mendapat Rekomendasi/ persetujuan dari Bupati Kutai Kartanegara No: 19/Rekom/UKL-UPL/2014 tanggal 10 April 2014- Izin Lingkungan dari Bupati Kutai Kartanegara No 25 tahun 2014- Laporan UKL/UPL telah dibuat dan disampaikan ke instansi terkait. |
| | 1.1.1.g | IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | M | <ul style="list-style-type: none">- Izin Tetap Usaha Industri melalui Keputusan Menteri Perindustrian No: 240/DJAI/ ITU-6/Non MAPMIN/VI/ 1991 Tanggal 18 Juni 1991, Moulding dengan kapasitas 8.000 m3/Tahun- IUIPHHK diterbitkan oleh BKPM No: 6/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2015 Tanggal 19 Maret 2015, dengan kapasitas produksi kayu gergajian 67.500 m3/Tahun |
| | 1.1.1.h | Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | M | <ul style="list-style-type: none">- RPBBI 2018 telah dibuat dengan revisi terakhir Revisi 1 tanda terima No: 0000526168 Tanggal 04 Desember 2018 |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-------|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - RPBBI 2019 Rev 0 disam-paikan dengantanda terima no: 0000 546371 Tanggal 23 Januari 2019 - Realisasi penerimaan dan penggunaan bahan baku sesuai dengan dokumen lainnya. |
| | 1.2.1. | Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir | N/A | PT Surya Kaltim Perdana tidak terdaftar sebagai Importir |
| | 1.2.2. | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | N/A | PT Surya Kaltim Perdana tidak terdaftar sebagai Importir |
| | 1.3.1.a | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | N/A | Bukan sertifikasi kelompok |
| | 1.3.1.b | Internal audit anggota kelompok | N/A | Bukan sertifikasi kelompok |

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|---|-------|--|
| | Kode | Judul | | |
| 13. | 2.1.1.a | Dokumen jual beli / nota atau kontrak suplai bahan baku | M | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 seluruh penerimaan bahan baku PT Surya Kaltim Perdana berupa kayu bulat jenis karet dan telah di lengkapi dengan perjanjian jual beli kayu bulat jenis karet & bukti transfer pembayaran via ATM. |
| 14. | 2.1.1.b | Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | M | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima kayu bulat dari hutan alam/negara. Sebagai bentuk |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|----------|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | peme-nuhan persyaratan untuk penerbitan dokumen DPKB, perusahaan telah memiliki akun SIPUHH Online dan Personil Ganis PKB-R. |
| 15. | 2.1.1.c | Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | M | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 seluruh penerimaan bahan baku PT Surya Kaltim Perdana berupa kayu bulat hutan budidaya jenis karet dan telah dilengkapi dengan Nota Angkutan serta bukti serah terima kayu dari pemilik kayu, sopir, dan karyawan perusahaan yang bertanggung jawab pada penerimaan kayu. |
| 16. | 2.1.1.d | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | M | Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Surya Kaltim Perdana selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 berupa kayu karet dari hutan budidaya sebanyak 1.897,97 m ³ dengan menggunakan 347 set Nota Angkutan. Terdapat kesesuaian antara stok bahan baku saat audit dan dokumen yang digunakan (Nota Angkutan). Selama periode tersebut PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima dan/atau mengolah kayu lelang. Perusahaan memiliki Ganis PKB dan PKG sebagai berikut : Ganis PKB-R Nama : M. Hadi Rusmono No. Reg : 01825-13/PKB-R/XX/2016 Masa berlaku kartu : 11 Maret 2016 s.d 10 Maret 2019, dalam rangka perpanjangan masa berlaku Ganis PKB, perusahaan telah mengajukan surat permohonan No. 01/SKP-DG/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-----------|--|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | <p>kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan bukti tanda terima surat tanggal 22 Juli 2019, telah ditandatangani oleh petugas yang menerima & dibubuhkan stempel instansi.</p> <p>Ganis PKG-R Nama : M. Hadi Rusmono No. Reg : 00953-11/PKG-R/XX/2012 Masa berlaku kartu : 31 Januari 2019 s.d 30 Januari 2022</p> |
| 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 | NA | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran |
| 18. | 2.1.1.f | Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | NA | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima atau mengolah kayu limbah industri |
| 19. | 2.1.1.g | Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | M | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 seluruh penerimaan bahan baku PT Surya Kaltim Perdana berupa kayu bulat hutan budidaya jenis karet yang diangkut dengan dokumen nota angkutan yang melekat sebagai DKP. Perusahaan telah memiliki prosedur pemeriksaan DKP dan telah dilakukan pemeriksaan DKP oleh personil yang bertanggung jawab |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|---|-------|--|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | dengan hasil pemeriksaan seluruhnya sesuai. |
| 20. | 2.1.1.h | Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP | NA | Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017 |
| 21. | 2.1.1.i | Dokumen Pendukung RPBBI | M | PT Surya Kaltim Perdana telah menyusun RPBBI tahun 2018 dan 2019 secara online. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu karet dari hutan budidaya. Dokumen pendukung RPBBI yang digunakan adalah keterangan nama kabupaten asal kayu bulat dan sertifikat tanda bukti hak milik tanah dari pemasok |
| 22. | 2.1.2.a | Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir |
| 23. | 2.1.2.b | <i>Bill of lading</i> (B/L) | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir |
| 24. | 2.1.2.c | <i>Packing List</i> (P/L) | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir |
| 25. | 2.1.2.d | <i>Invoice</i> | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|---|-------|---|
| | Kode | Judul | | |
| 26. | 2.1.2.e | Deklarasi | NA | PT Surya Kaltim Perdana 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) | NA | PT Surya Kaltim Perdana 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 | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir |
| 29. | 2.1.2.h | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir. |
| 30. | 2.1.3.a | Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi | M | PT Surya Kaltim Perdana memiliki daftar/tally penggunaan bahan baku dan tally hasil produksi yang memuat informasi input kayu bulat yang diolah menjadi kayu gergajian dan kayu gergajian yang diolah menjadi produk moulding. Dokumen tally telah bersesuaian dengan dokumen mutasi kayu dan dokumen angkutan yang digunakan sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| 31. | 2.1.3.b | Laporan produksi hasil olahan | M | Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana memproduksi kayu olahan berupa kayu gergajian dan moulding |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-----------|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | <p>sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian Bahan baku kayu bulat : 1.897,97 m³ Hasil kayu gergajian : 1.030,3857 m³ Rendemen : 54,29 % • Moulding Bahan baku kayu gergajian : 971,3939 m³ Hasil Moulding : 427,2616 m³ Rendemen : 43,98 % <p>Laporan produksi telah bersesuaian dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p> |
| 32. | 2.1.3.c | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | M | <p>PT Surya Kaltim Perdana memiliki izin produksi berupa Kayu Gergajian sebanyak 67.500 m³/tahun dan Moulding 8.000 m³/tahun.</p> <p>Realisasi produksi periode Juli 2018 s.d Juni 2019 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Gergajian 1.030,3857 m³ (1,53 % kapasitas izin) • Moulding 427,2616 m³ (5,34 % kapasitas izin) |
| 33. | 2.1.3.d | Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan | NA | <p>Selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana tidak menerima dan/atau mengolah kayu lelang</p> |
| 34. | 2.1.3.e | Dokumen catatan / laporan 10utase kayu | M | <p>PT Surya Kaltim Perdana telah menyusun laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan periode Juli</p> |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|---|-------|---|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | 2018 s.d Juni 2019 dan telah bersesuaian dengan laporan produksi dan dokumen angkutan yang digunakan. Stok Awal KB : 0 m ³ Stok Akhir KB : 0 m ³ Stok Awal KG : 0 m ³ Stok Akhir KG : 58,9918 m ³ Stok Awal Moulding : 0 m ³ Stok Akhir Moulding : 107,8871 m ³ |
| 35. | 2.1.4.a | Dokumen S-LK atau DKP | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| 36. | 2.1.4.b | Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| 37. | 2.1.4.c | Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| 38. | 2.1.4.d | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |
| 39. | 2.1.4.e | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa | NA | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain |

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-------|--|
| | Kode | Judul | | |
| 1 | 3.1.1.a | Dokumen hasil hutan yang sah | N/A | Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan penjualan untuk keperluan domestik |
| 2 | 3.2.1.a | Produk hasil olahan kayu yang diekspor | M | Selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019 PT Surya Kaltim Perdana melakukan ekspor dari hasil produksinya sendiri berupa moulding (S4S, E2E dan profile R9) |
| 3 | 3.2.1.b | Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | M | Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya. |
| 4 | 3.2.1.c | Packing List (P/L) | M | Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya |
| 5 | 3.2.1.d | Invoice | M | Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>comertial invoice</i> yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya |
| 6 | 3.2.1.e | Bill of Lading (B/L) | M | Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of lading (B/L)</i> yang diterbitkan oleh Agent Pelayaran terkait, bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya |

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-------|---|
| | Kode | Judul | | |
| 7 | 3.2.1.f | Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal | M | Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya |
| 8 | 3.2.1.g | Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | M | Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor dari Sucofindo, yang bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya |
| 9 | 3.2.1.h | Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | M | Sebagian Produk yang diekspor PT Surya Kaltim Perdana wajib membayar Bea Keluar. Telah dibayar Lunas sebelum barang diekspor |
| 10 | 3.2.1.i | Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | N/A | PT Surya Kaltim Perdana tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir) |
| 11 | 3.3.1. | Tanda V-Legal yang dibubuh-kan sesuai ketentuan | M | PT Surya Kaltim Perdana telah mengimplementasikan tanda V-legal pada kemasan produknya sesuai ketentuan. |

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|---------------------|-------|--|
| | Kode | Judul | | |
| 1. | 4.1.1.a | Pedoman/Prosedur K3 | M | PT Surya Kaltim Perdana telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya dan telah menunjuk personel penanggung jawab K3 di lingkungan kerja yaitu |



| NO. | VERIFIER | | NILAI | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----|----------|--|-------|--|
| | Kode | Judul | | |
| | | | | Thohir. |
| 2. | 4.1.1.b | Implementasi K3 | M | PT Surya Kaltim Perdana telah mengimple-mentasikan K3 dalam kegiatannya seperti pemakaian APD, terdapat rambu-rambu K3, tersedia sarana dan prasana K3 yang cukup. |
| 3. | 4.1.1.c | Catatan kecelakaan kerja | M | PT Surya Kaltim Perdana telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan, dalam 1 tahun terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja. |
| 4. | 4.2.1. | Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja | M | Surat Pernyataan Direktur PT Surya Kaltim Perdana tanggal 30 Juni 2019 menyatakan bahwa mengizinkan/ memperbolehkan karyawan/ karyawan untuk berserikat dan berkumpul di lokasi kerja. |
| 5 | 4.2.2. | Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja | N/A | Jumlah karyawan 9 orang tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP). |
| 6 | 4.2.3. | Pekerja yang masih dibawah umur | M | Tidak ditemukan pekerja yang masih berumur kurang dari 18 tahun. Pekerja termuda an Salman. (umur 24 tahun) |

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 9 Agustus 2019
LVLK PT Trustindo Prima KaryaIy. Imam Irwanto
Pih. Direktur