RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN KE-3
PADA IUI CV SURYA PRATAMA DI KABUPATEN MOJOKERTO

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda – Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Direktur : 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

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Anjar Guntoro, S.Hut	Ketua Tim Audit
2.	Adi Surya, SE	Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Surya Pratama

b. Alamat : Jl Mojosari-Trawas Km. 06 Desa Mojorejo Kec. Pungging Kab. Mojokerto, Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

d. SK IUI : No. 188/2491/416-207.3/2015 Tanggal 21 Agustus 2015

e. Email : suryapratama_export@yahoo.com

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Khoirul Anam
Wakil Direktur : Elly Ardiati

g. *Management Representatif* : Erny Ariyanti

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 Oktober 2019, Lokasi Industri CV Surya Pratama, Mojokerto	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	21 - 22 Oktober 2019, Lokasi Industri CV Surya Pratama, Mojokerto	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	21 Oktober 2019, Lokasi Industri CV Surya Pratama, Mojokerto	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	Bogor, 12 November 2019	a. CV Surya Pratama dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IUI. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Surya Pratama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

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/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan	M	CV Surya Pratama memilki Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 21 tanggal 26 Desember 2006 di hadapan notaris Ismi Hartati. SH, Mojokerto. Akta pendirian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 01/I/reg.BH.CV/2007/ PN.Mkt tanggal 2 Januari 2007
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	SIUP Kecil No. 5101/1273/ 416.116.3/2017 tanggal 25 April 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto. Berlaku selama perusahan menjalankan usahanya.
3.	1.1.1.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 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tanda Daftar Perusahaan (TDP No. 13.19.3.47.00929, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto pada tanggal 25 April 2017. Berlaku s/d 30 Maret 2022. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120119182633 kepada CV Surya Pratama ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2018, dengan kode KBLI 16230,16221,16101,47526.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP, SKT, SPPKP 9 digit awal sesuai dengan dokumen Legalitas lainnya. - NPWP No : 02.397.495.9-602.000, atas nama CV Surya Pratama - SKT No. PEM-2714/WPJ.20/ KP.0303/2006 tanggal 28 Desember 2006 - SPPKP No. PEM 249/WPJ.24/ KP.0303/2009 tanggal 24 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	CV Surya Pratama telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang disusun pada bulan Februari 2014, kode buku nomor 52/DPL/2014 tanggal 9 Juni 2014. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto No. 660/813/416-203/2014 tanggal 26 Mei 2014. Perusahaan telah melakukan menyusun laporan pelaksanaan UKL-UPL, antara lain : 1. Semester II periode Juli s/d Desember 2018 diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Februari 2019. 2. Semester I periode Januari s/d Juni 2019 diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tanggal 25 Juli 2019.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Pengolahan Kayu berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Mojokerto No. 188/2491/416-207.3/2015 tanggal 21 Agustus 2015, untuk produk: - Pallet kapasitas 14.500 m^3/tahun. - Decking/Flooring kapasitas 200 m^3/tahun. - Plank Pallet kapasitas 200 m^3/tahun. - Furniture kapasitas 50 m^3/tahun - Barecore kapasitas 1.350 m^3/tahun.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV Surya Pratama merupakan industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan RPBBI.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir.
10	1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir.
11.	1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12.		b. Internal audit anggota kelompok	NA	

PRINSIP 2.

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

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Dalam periode Oktober 2018 s/d September 2019 CV Surya Pratama melakukan pembelian bahan baku kayu gergajian. Pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Surat Perjanjian Jual Beli. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa (*grade* ulang) oleh pihak perusahaan. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti pembelian kayu.
2.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	CV Surya Pratama merupakan pemegang IUI lanjutan dan tidak memiliki hak untuk menerima serta mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan bukti serah terima kayu berupa Berita Acara Serah Terima Kayu atau Surat Jalan yang ditandatangani oleh pengirim dan penerima
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 CV Surya Pratama menerima bahan baku kayu gergajian jenis mahoni, sengon, bangkirai, meranti, kelompok rimba campur, dll Penerimaan kayu dalam kurun waktu audit sebanyak 536,3835 m^3 dengan dokumen sebanyak 74 dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Jumlah penerimaan bahan baku kayu yang tercantum di dalam dokumen angkutan dengan stock/penerimaan kayu menurut laporan mutasi kayu dalam periode yang sama. Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir.
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 bulan dari kayu lelang, serta DKP	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	CV Surya Pratama menerima bahan baku kayu gergajian sebagai bahan untuk pembuatan pallet dan decking/flooring. Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 CV Surya Pratama menerima pasokan bahan baku dari yang sudah ber SLK sebanyak 9 pemasok. Dan bagi pemasok yang belum ber SLK adalah dengan menggunakan DKP. CV Surya Pratama telah melakukan pengecekan DKP secara berkala. Pengecekan DKP dilakukan sesuai dengan prosedur DKP yang ada. CV

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Surya Pratama memiliki prosedur DKP dan telah menunjuk petugas pengecek DKP atas nama Bambang Sugianto yang dibuktikan dengan adaya surat penunjukkan petugas pengecek DKP dari Direktur CV Surya Prtama tanggal 03 Januari 2017.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok CV Surya Pratama telah ber S-PHPL dan telah ber DKP.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI	NA	CV Surya Pratama merupakan pemegang IUI lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RPBBI beserta dokumen pendukungnya.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
11.	2.1.2.b	Bill of Lading (B/L)	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
12.	2.1.2.c	Packing List (P/L)	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
13.	2.1.2.d	Invoice	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
14.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		masuk)		ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	CV Surya Pratama tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak ditemukan penerimaan dan pengogolahan kayu impor.
18.	2.1.3.a	*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	CV Surya Pratama telah memiliki catatan produksi harian. Catatan produksi harian pada bagian produksi *pallet* memberikan informasi : tanggal produksi, nama *buyer*, ukuran *pallet*, jumlah pcs *pallet* dan jumlah volume. Catatan produksi harian pada bagian produksi *decking* memuat informasi : nama pemasok dokumen asal, jumlah batang dan volume kayu gergajian yang diproduksi, jenis hasil produksi, spesifikasi ukuran hasil produksi (panjang, lebar dan tebal), Jumlah pcs dan volume hasil produksi. Nama pemasok dokumen asal dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	M	Perusahaan telah membuat laporan produksi harian. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan hasil produksi dengan laporan mutasi kayu Produksi pallet/komponen pallet dalam periode Oktober 2018 s/d September 2019 sebesar 360,6721 m^3 dengan rata-rata rendemen sebesar 92,92 %.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Sedangkan untuk produk *Decking* sebesar 215,704 m^3, dengan redemen sebesar 76,01 % Laporan produksi tersebut logis sesuai dengan *input* dan *ouput* nya
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk telah sesuai dengan izin yang diberikan dan realisasi produksi pallet dan Decking/flooring tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak menerima dan mengolah kayu lelang
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	CV Surya Pratama telah menyusun catatan/laporan mutasi beserta laporan pendukungnya. LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung (daftar penerimaan kayu masuk, laporan produksi dan laporan penjualan). LMHHOK dan Laporan Pendukungnya telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Produksi Wilayah VIII – Pos Pelayanan Surabaya.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		September 2019, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, CV Surya Pratama tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Pemindahtanganan produk *pallet* dengan tujuan domestik dilengkapi dokumen yang sah berupa Surat Jalan. Realisasi penjualan *pallet* periode Oktober 2018 s/d September 2019 sebanyak 9.086 Pcs setara dengan volume 357,6998 m^3 dilengkapi dokumen surat jalan sebanyak 105 set dokumen.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri yang dibuktikan dengan adanya kesesuaian stock produk jadi, hasil produksi dan penjualan barang jadi. Selama periode Oktober 2018 s/d September 2019, perusahaan melakukan kegiatan ekspor untuk produk *Decking* sebanyak 38.371 Pcs setara dengan 237,1666 m^3 dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dokumen PEB yang terbit sebanyak 11 set.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Produk yang diekspor selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen PEB sebanyak 11 set. Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen Dokumen PEB, INV, P/L, B/L, V-Legal dan LS (untuk produk S4S).
4.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	M	Produk yang diekspor selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen *packing list* sebanyak 11 set. Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen Dokumen PEB, INV, P/L, B/L, V-Legal dan LS (untuk produk S4S).
5.	3.2.1.d	Invoice	M	Produk yang diekspor selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen *invoice* sebanyak 11 set. Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen Dokumen PEB, INV, P/L, B/L, V-Legal dan LS (untuk produk S4S).
6.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	M	Produk yang diekspor selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen *Bill of Lading* sebanyak 11 set. Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen Dokumen PEB, INV, P/L, B/L, V-Legal dan LS
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	Produk yang diekspor selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sebanyak 11 set. Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen Dokumen PEB, INV, P/L, B/L, V-Legal dan LS. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalah gunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				lelang. Seluruh *stuffing* produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Surya Pratama.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	M	Produk yang diekspor selama periode Oktober 2018 s/d September 2019 telah dilengkapi dengan Dokumen Laporan Surveyor sebanyak 11 set. Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen Dokumen PEB, INV, P/L, B/L, V-Legal dan LS.
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama Periode Oktober 2018 s/d September 2019, seluruh produk yang dihasilkan CV Surya Pratama tidak termasuk produk kayu yang wajib dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama Periode Oktober 2018 s/d September 2019, seluruh produk yang dihasilkan CV Surya Pratama tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Tanda V-Legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan, yaitu pada dokumen surat jalan untuk penjualan lokal/domestic dan pada kemasan eksport.

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	CV Surya Pratama telah memilki prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dibuat dengan maksud untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa kecelakaan dan situasi darurat yang potensial dan menanggapinya serta mencegah dan mengurangi resiko yang mungkin berkaitana. Perusahaan telah memilik penanggungjawab K3 atas nama Muhamad Wakit, berdasarkan surat penunjukan yang telah ditandatangani Direktur CV Surya Pratama tanggal 3 Januari 2019.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	Tersedia Alat pelindung diri (APD) dan telah digunakan oleh pekerja saat bekerja. APAR telah terpasang di lokasi-lokasi yang strategis, tidak kadaluwarsa dan berfungdi dengan baik. Tersedia kotak P3K sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja/korban luka-luka. Tanda rambu-rambu K3 telah terpasang di area pabrik
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	CV Surya Pratama memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi, nama korban, waktu kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Selama periode periode Oktober 2018 s/d September 2019 terdapat 10 (sepuluh) kejadian kecelakaan kerja yang tergolong dalam jenis kecelakaan sedang dan kecelakaan ringan. Seluruh kecelakaan tersebut telah ditangani dengan baik.
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	M	CV Surya Pratama berkomitmen untuk memperbolehkan semua karyawan CV Surya Pratama untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dalam kegiatan serikat pekerja		peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Direktur CV Surya Pratama (Khoirul Anam) tanggal 7 Januari 2019.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	Peraturan Perusahaan CV Surya Pratama sebagian besar mengatur hak – hak karyawan, disusun pada tanggal 15 Oktober 2018. Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto nomor 188.45/1821/416-107/2018. Peraturan Perusahaan berlaku sejak berlaku 17 Oktober 2018 dan wajib melakukan daftar ulang Peraturan Perusahaan tanggal 16 Oktober 2020.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Dari hasil verifikasi data karyawan dan berdasarkan observasi lapangan/uji petik diketahui bahwa karyawan CV Surya Pratama tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan ke- 3, karyawan CV Surya Pratama dengan umur termuda adalah Clariza Putri yang bekerja pada bagian produksi, lahir pada tanggal 28 Juli 1996 (berumur 23 tahun saat dilaksanakan kegiatan audit Penilikan ke- 3).

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 12 November 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur

Scanned by CamScanner