

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-5 S-LK
IUI PT BROMO FALCATA INDONESIA DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR
TANGGAL 16 - 17 NOVEMBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Website : www.trustindo.net
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Adi Surya, SE
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Bromo Falcata Indonesia
- b. Alamat : Jl. Brantas KM. 1 Kel Pinang Kec. Kademangan Kota Probolinggo
- c. Email : melianarahmania@gmail.com
- d. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta
- e. SK IUI : No. 1/3574/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 25 Februari 2014 Jo.
No. 01/3574/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 10 April 2018
- f. Jenis Produk & Kap. Izin : Barecore (36.000 m³/tahun)
- e. Lokasi Industri : Jl. Brantas KM. 1 Kel Pinang Kec. Kademangan Kota Probolinggo
- f. Nama Pengurus/
Penanggung Jawab Badan
Usaha : a. Direktur Utama : Ina Dwi Lestari
b. Direktur : Iskandar Zulkarnaen
c. Komisaris Utama : Hj. Rukkmini
d. Komisaris : Indro Bramanto
- g. MR Penilikan Ke-5 : e. Meliana Rahmania



3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan ke-5 PT Bromo Falcata Indonesia menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	16 November 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none">• Perkenalan Tim Audit.• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.• Proses pertemuan pembukaan direkam (<i>recording</i>) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	16 – 17 November 2020 ZOOM Room	<ol style="list-style-type: none">a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUI dengan menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/ 4/2016.b. Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :<ol style="list-style-type: none">1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none">a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (<i>recording</i>).
3.	Pertemuan Penutupan	17 November 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none">• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).• Kesimpulan sementara remote audit penilikan ke-5 (M atau TM standar VLK).



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
			<ul style="list-style-type: none">• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan penilikan ke-5 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	8 Desember 2020	<p>Keputusan penilikan ke-5 pada IUI PT Bromo Falcata Indonesia ditetapkan tanggal 8 Desember 2020 dengan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none">1) IUI PT Bromo Falcata Indonesia dinilai telah MEMENUHI Standar VLK.2) Status Sertifikat legalitas kayu (S-LK) atas nama PT Bromo Falcata Indonesia dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.



4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	a. Akta Pendirian : Akta nomor : 25 tanggal 25 September 2011 dihadapan notaris Justina Judywati Sutandi, SH (Probolinggo). Akta pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-47621.AH.01.01.Tahun2011 tanggal 30 September 2011. b. Akta Perubahan Terakhir : Akta nomor : 12 tanggal 22 Juli 2020 dihadapan notaris Justina Judywati Sutandi, SH (Probolinggo). Akta pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia nomor : AHU-0053187.AH.02.Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia dokumen SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo nomor : 517.1/108/425.117/2018 tanggal 19 Maret 2018. Barang/Jasa Dagang Utama : Industry Wood Working, Meubler, Minyak Nabati, Bahan Bangunan, Peralatan Kantor, Eksportir. Masa berlaku : Selama perusahaan menjalankan usahanya.
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo, nomor : 13.10.1.31.00039 tanggal 19 Maret 2018. Masa berlaku : Sampai 25 Oktober 2021.• Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS nomor : 8120102982304 tanggal terbit 20 September 2018. NIB sebagai identitas pelaku usaha serta sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI						
			pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepabeanan.						
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<p>Ketersediaan dokumen NPWP (9 digit), SKT dan SPPK :</p> <ul style="list-style-type: none"> NPWP 31.381. 931. 0-625.000 atas nama PT Bromo Falcata Indonesia. SKT : PEM-0008780ER/WPJ.12/KP.0603/2011 tanggal 21 September 2011. SPPKP : PEM-260.PKP/WPJ.12/KP.0603/2012 tanggal 27 Februari 2012 <p>Yang diterbitkan Kanwil DJP Jawa Timur III Pratama Probolinggo.</p>						
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen UKL – UPL yang disusun pada Juni 2012 dan telah mendapat rekomendasi dari Badan lingkungan Hidup Kota Probolinggo nomor : 660/908/425.205/2012, tanggal 28 Juni 2012. Laporan UKL-UPL telah mendapatkan Tanggapan dari Dinas lingkungan Hidup Kota Probolinggo : <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Laporan UKL-UPL</th> <th>Nomor dan Tanggal Tanggapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semester 2 periode tahun 2019</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 660/432/425.116/2020 tanggal 30 Januari 2020. Dokumen hasil Uji Lab (air dan udara) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya </td> </tr> <tr> <td>Semester 1 peiriode tahun 2020</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 660/2793/425.116/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen hasil Uji Lab (air dan Udara) dari Laboratorium Penguji PT Mitra Lab Buana Surabaya </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> PT Bromo Falcaata Indonesia telah memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah Industri dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo 	Laporan UKL-UPL	Nomor dan Tanggal Tanggapan	Semester 2 periode tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> 660/432/425.116/2020 tanggal 30 Januari 2020. Dokumen hasil Uji Lab (air dan udara) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya 	Semester 1 peiriode tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> 660/2793/425.116/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen hasil Uji Lab (air dan Udara) dari Laboratorium Penguji PT Mitra Lab Buana Surabaya
Laporan UKL-UPL	Nomor dan Tanggal Tanggapan								
Semester 2 periode tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> 660/432/425.116/2020 tanggal 30 Januari 2020. Dokumen hasil Uji Lab (air dan udara) dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya 								
Semester 1 peiriode tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> 660/2793/425.116/2020 tanggal 26 Agustus 2020. Dokumen hasil Uji Lab (air dan Udara) dari Laboratorium Penguji PT Mitra Lab Buana Surabaya 								



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>nomor : 188.45/359/KEP/425.012/2018 tanggal 04 Juni 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat dokumen Perjanjian Kerjasama Transportasi, Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah B3 antara PT Bromo Falcata Indonesia dengan PT Hijau Alam Nusantara yang dibuat dan ditandatangani tanggal 01 April 2020 dan berlaku sampai 01 April 2021.
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo No. 1/3574/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Februari 2014. Jenis Kapasitas : Barecore (36.000 m³/tahun)• Dokumen IUI nomor : 01/3574/IU-PB/PMDN/2018 tanggal 10 April 2018 Perubahan atas nama penanggungjawab perusahaan. Jenis Kapasitas : Barecore (36.000 m³/tahun). Perubahan IUI ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI sebelumnya.• Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : nomor : 8120102982304 tanggal 10 April 2018. Jenis produksi : Barecore, LVL, S4S, 3Plies, Finger Join Stik kapasitas 40.000 m³/tahun. IUI dari OSS belum berlaku efektif sehingga PT Bromo Falcata Indonesia berkomitmen menyelesaikan IUI dengan bukti Tanda terima Persyaratan berkas yang diterima oleh Dinas Koperasi, Usaha Perdagangan dan Perindustrian Kota probolinggo.• Titik koordinat lapangan : Latitude -7.7605876°, Longitude 113.1915974°• Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi pengolahan kayu telah sesuai dengan izin yang dimilikinya
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT Bromo Falcata Indonesia merupakan industri lanjutan (IUI) sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 PT Bromo Falcata Indonesia tidak tercatat sebagai importir produk kehutanan.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 PT Bromo Falcata Indonesia tidak tercatat sebagai importir produk kehutanan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Bromo Falcata Indonesia merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu PT Bromo Falcata Indonesia merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri, kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan
Prinsip 2. :			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya			
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none"> Pada periode Penilikan – 5 (November 2019 s.d Oktober 2020), PT Bromo Falcata Indonesia menerima dan mengolah bahan baku berupa kayu gergajian sengon yang digunakan untuk produksi barecore. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purches Order yang diterbitkan setiap bulan kepada masing-masing pemasok dan bukti pembayaran berupa invoice/payment slip yang diterbitkan setiap nota angkutan yang diterima.
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	N/A	PT Bromo Falcata Indonesia adalah pemegang IUI dan selama periode audit tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Berdasarkan verifikasi, diketahui tidak memiliki SIPUHH Online karena PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima bahan baku dari hutan negara. Terhadap bahan baku selain dari kayu bulat hutan negara yaitu berupa bahan baku kayu gergajiantelah dibuatkan BA Serah Terima sesuai dokumen angkutan yang menyertainya, selama periode



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																
			November 2019 s.d Oktober 2020 terdapat 2.665 BAST yang diterbitkan.																
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen, selama periode audit (November 2019 s.d Oktober 2020) bahan baku kayu gergajian sebanyak 52.506,82 m³ dengan 2.665 Nota Angkutan. Penerimaan tersebut telah sesuai dengan LMHHKO bulan November 2019 s.d Oktober 2020. PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki GANIS PHPL : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ganis</th> <th>Nama Ganis</th> <th>No. Reg</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PKG-R</td> <td>Rokib</td> <td>01398-07/PKG-R/XVI/2017</td> <td>02 Sept 2020 s.d 01 Sep 2023</td> </tr> <tr> <td>PKG-R</td> <td>Muhammad</td> <td>03945-07/PKG-R/XVI/2017</td> <td>29 Agst 2019 s.d 28 Agst 2022</td> </tr> <tr> <td>PKL</td> <td>Muhammad Muhtar Fauzi</td> <td>01662-07/PKL-R/XVI/2017</td> <td>02 Sept 2020 s.d 01 Sep 2023</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Selama periode November 2019 s.d Oktober 2020, PT Bromo Falcata Indonesia tidak menerima dan mengolah kayu lelang. Hasil uji petik secara virtual terhadap stock bahan baku tidak menunjukkan adanya perbedaan jenis dan ukuran sortimen kayu. Terdapat kesesuaian jenis volume antara fisik dan dokumen Nota Angkutannya. 	Ganis	Nama Ganis	No. Reg	Masa Berlaku	PKG-R	Rokib	01398-07/PKG-R/XVI/2017	02 Sept 2020 s.d 01 Sep 2023	PKG-R	Muhammad	03945-07/PKG-R/XVI/2017	29 Agst 2019 s.d 28 Agst 2022	PKL	Muhammad Muhtar Fauzi	01662-07/PKL-R/XVI/2017	02 Sept 2020 s.d 01 Sep 2023
Ganis	Nama Ganis	No. Reg	Masa Berlaku																
PKG-R	Rokib	01398-07/PKG-R/XVI/2017	02 Sept 2020 s.d 01 Sep 2023																
PKG-R	Muhammad	03945-07/PKG-R/XVI/2017	29 Agst 2019 s.d 28 Agst 2022																
PKL	Muhammad Muhtar Fauzi	01662-07/PKL-R/XVI/2017	02 Sept 2020 s.d 01 Sep 2023																
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang	N/A	PT Bromo Falcata Indonesia tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.																



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Bromo Falcata Indonesia tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<p>Pemasok bahan baku kayu dari pemasok kayu gergajian sengon sejumlah : 33 pemasok, 4 pemasok telah memiliki SLK yang masih aktif dan 29 pemasok kayu gergajian sengon menggunakan DKP. PT. Bromo Falcata Indonesia sebagai IUI yang menerima DKP dari pemasok telah memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok dan tersedia surat Pengangkatan Petugas Pengecekan DKP atas nama Sdr. Danis Nurcahyani berdasarkan Surat Penunjukkan dari Direktur Utama PT. Bromo Falcata Indonesia tanggal 01 Maret 2019.(2) Bromo Falcata Indonesia melakukan pengecekan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok sebanyak 4 kali (periode) dalam periode Audit <p>Laporan hasil pengecekan DKP periode Oktober 2019 s.d Desember 2019; periode Januari 2020 s.d Maret 2020; April 2020 s.d Juni 2020 dan periode Juli 2020 s.d September 2020 dimana seluruh hasil pengecekan seluruh uraian yang dicek menunjukkan kesesuaian.</p>
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	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.	N/A	PT Bromo Falcata Indonesia bukan merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI dan memiliki dokumen pendukung RPBBI.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
24	2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
25	2.1.2.d <i>Invoice</i> .	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020.
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Pada saat dilakukan kegiatan audit Penilikan – 5, PT Bromo Falcata Indonesia tidak melakukan realisasi bahan baku impor selama periode November 2019 s.d Oktober 2020
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ul style="list-style-type: none">• Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan : laporan produksi harian dan pada setiap stock bahan baku telah terdapat label yang menginformasikan asal usul bahan baku.• Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan harian produksi barecore bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dinformasikan dalam form tersebut
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none">Selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, perusahaan memproduksi Barecore sebesar 22.398,2958 m³ dengan bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian sengon.Rendemen rata-rata barecore sebesar 42,20 %. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi bulan November 2019 s/d Oktober 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan November 2019 s/d Oktober 2020.
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	<ul style="list-style-type: none">Tersedia dokumen LMKO periode bulan November 2019 s.d Oktober 2020 dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.Seluruh laporan LMKO selama periode November 2019 s.d Oktober 2020 telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Surabaya yang dibuktikan dengan bukti pengiriman JNE.
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020 PT Bromo Falcata Indonesia telah melakukan pemindahtanganan / penjualan terhadap hasil produksinya berupa produk barecore untuk tujuan lokal / domestik sebanyak 290.049 pcs / 7.870,9830 m ³ dilengkapi nota perusahaan sebanyak 192 set.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hasil olahan kayu yang diekspor Bromo Falcata Indonesia merupakan hasil produksi sendiri dan sesuai dengan input bahan baku yang masuk Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020. • Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode audit (Nopember 2019 s.d Oktober 2020), meliputi produk barecore. Terdapat kesesuaian antara stock produk, hasil produksi dan penjualan produk.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Selama Nopember 2019 s.d Oktober 2020 menjual seluruh produk akhirnya berupa Barecore – HS Code : 4421.99.66) untuk tujuan ekspor China dan Taiwan dengan realisasi penjualan berdasarkan dokumen PEB yang terbit sejumlah 13.873,3764 m ³ dengan dilengkapi 50 dokumen PEB dan dokumen pelengkap ekspor lainnya. Selama periode tersebut dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	M	Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020 , dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
44.	3.2.1.d <i>Invoice.</i>	M	Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020 , dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L).</i>	M	Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020 , dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), Invoice dan dokumen V-Legal)
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.• Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020, dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading (B/L)• Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Bromo Falcata Indonesia.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	Produk Barecore yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Bromo Falcata Indonesia tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020 produk Barecore yang di ekspor oleh PT Bromo Falcata Indonesia tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena bea keluar.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Selama periode Nopember 2019 s.d Oktober 2020 produk barecore yang di ekspor oleh PT Bromo Falcata Indonesia tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Bromo Falcata Indonesia dilakukan pada label kemasan produk yang diekspor dan Nota Perusahaan untuk penjualan lokal.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none">• PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki SOP K3 pada setiap divisi dan telah memiliki Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Probolinggo sesuai surat Nomor: 566/33/P2K3/108.5-PBL/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 (masa berlaku P2K3 berlaku selama tidak terdapat perubahan susunan pengurus P2K3).• PT Bromo Falcata Indonesia mempunyai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja a.n Redy Triwibowo yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (a.n Menteri Ketenagakerjaan RI) sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor. KEP.P. 14218/NAKER-BINWASK3/V/2018 pada tanggal 2 Mei 2018.• Tersedia SOP tentang penanganan Covid-19 yang telah diterapkan dilingkungan industri.
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<ul style="list-style-type: none">• PT Bromo Falcata Indonesia telah mengimplementasikan K3 dengan menyediakan unit APAR, alat pelindung diri (APD), kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, memasang rambu-rambu K3 dan memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.• PT Bromo Falcata Indonesia telah melaksanakan pencegahan covid-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan dan penyemprotan desinfektan.



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	<ul style="list-style-type: none">PT Bromo Falcata Indonesia telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja setiap bulannya yang berisi informasi nama korban, tanggal kejadian, bagian dan penanganan. Kecelakaan kerja yang terjadi telah ditangani dengan sebagaimana mestinya.Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<ul style="list-style-type: none">PT Bromo Falcata Indonesia telah membuat surat pernyataan bahwa membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang dibuat tanggal 10 Oktober 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Utama (Ina Dwi Lestari) diatas materai.Terdapat forum komunikasi dengan karyawannya mengenai hal hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. Forum kerjasama tersebut berupa lembaga Kerjasama Bipartit dan telah mendapatkan pengesahaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo Nomor 188.45/38/KEP/425.107/2018 tanggal 19 September 2018. Berlaku selama 3 tahun (s.d 18 September 2021).
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	<ul style="list-style-type: none">PT Bromo Falcata Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disusun dan ditandatangani Direktur tanggal 05 Oktober 2020.Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo nomor 188.45/1471/KEP/425.117/2020 tanggal 04 Nopember 2020. Berlaku sejak tanggal 4 Nopember 2020 s.d 4



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nopember 2021.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terupdate diketahui bahwa PT Bromo Falcata Indonesia tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur di luar ketentuan, umur termuda atas nama M. Romadoni berumur 20 tahun, bagian produksi/Baki 2.

Keterangan :

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


Samarinda, 10 Desember 2020
FVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir. Kumia, IPU
Direktur