

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : CV JAYA ABADI
- Jenis Kegiatan : Resertifikasi Legalitas Kayu
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemegang NIB dan SIUP / Eksportir
- Tanggal Audit : 20 – 21 Desember 2021
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
 - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
 - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV JAYA ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 25, RT 003 RW 001, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : NIB dan SIUP
4. Nomor Izin Usaha : 8120011192632 tanggal 23 November 2018
5. Produk dan Kap. Izin : *Moulding*
6. Lokasi Pabrik Industri Mitrakerjasama :
 - PT Tohitindo Multicraft Industries : Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 24 Krian, Sidaorjo
 - PT Satya Makmur Perkasa : Jl. Tanjung Sari No. 29, Sukomanunggal Surabaya
 - PT Wonoagung Sejahtera Abadi: Jl. Mayjend Sungkono Gg XI V/99 RT 03 RW 01, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
 - PT Karya Sukses Mandiri : Jl. Raya Cere Metatu No. 99 Dusun Terong Bangi, Ds. Kandangan, Kec. Cerme, Kab. Gresik
7. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur : Martin Laksmono
2. Persero Komanditer : Kevin Adinata Limena
8. Nama dan Email MR Auditee : Martin Laksmono, sales.bangkirai@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 Desember 2021
- Tempat : Kantor CV Jaya Abadi di Kota Surabaya, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 – 21 Desember 2021
- Tempat : Kantor dan Lokasi Mitra Kerjasama CV Jaya Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
 - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Januari 2021 s.d. Desember 2021);
 - Wawancara; dan
 - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
 - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 Desember 2021
- Tempat : Kantor CV Jaya Abadi di Kota Surabaya, Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 18 Januari 2022
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (*review*) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan resertifikasi legalitas kayu pada CV Jaya Abadi sebagai berikut:

 - a) CV Jaya Abadi dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
 - b) Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Jaya Abadi dapat diterbitkan kembali dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian CV Jaya Abadi terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang NIB dan SIUP sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1

Perusahaan pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Akta pendirian perusahaan No. 25 tanggal 19 Oktober 2012 oleh Notaris Sri Purwaningsih,S.H. Akta pendirian perusahaan telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya No. 2820/CV/PEN/2012 tanggal 23 Oktober 2012</p> <p>Akta perubahan terakhir CV Jaya Abadi No. 06 tanggal 23 Juni 2020 oleh Notaris Vito Teja Hadisubroto,SH.MK tetntang perubahan susunan pengurus dan perubahan alamat perusahaan.</p> <p>Akta perubahan ini telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019741-AH.01.16 tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020</p> <p>Informasi dalam Akta Penderian telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>SIUP nomor 503/394.A/436.7/17/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (a.n Walikota Surabaya) Kota Surabaya, KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan dan Perlengkapan Bangunan dengan masa berlaku Selama Perusahaan Masih Menjalankan Usahanya</p> <p>Kepemilikan SIUP secara OSS dengan nomor NIB 8120011192632 tanggal 23 November 2018 dengan KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/ atau Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Resiko : NIB nomor 8120011192632 Tanggal 23 November 2018 Perubahan ke-3 tanggal 08 Juli 2021.</p> <p>KBLI : 46636 : Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi dokumen NPWP nomor 31.614.610.9-607.000 dan SPPKP Nomor : S-113/PKP/WPJ.11/KP.0903/2021 tanggal 12 Juli 2021. Nomor NPWP telah sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Periode Audit Re-Sertifikasi (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi memiliki perjanjian kerjasama dengan industri pemasok sebanyak 4 industri mitra yang telah memiliki SLK yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian dengan PT Tohitindo Multicraft Industries tanggal 04 Januari 2021 <ul style="list-style-type: none"> Pasokan produk moulding, finger joint, dan finger joint laminating SLK nomor : 211.SLK.010-IDN, masa berlaku 10 Februari 2016 s.d 09 Februari 2022, Ruang Lingkup SLK : Kayu gergajian, Moulding, Finger Joint, Fingerjoint Laminating, Door Jamb (LVLK PT Trustindo Prima Karya) Perjanjian dengan PT Satya Makmur Perkasa tanggal 04 Januari 2021 <ul style="list-style-type: none"> Pasokan produk : moulding, finger joint, dan finger joint laminating. SLK nomor :016.SVLK.010-IDN, masa berlaku 12 Juli 2016 s.d 11 Juli 2022, Ruang Lingkup SLK : Kayu Gergajian, Moulding (LVLK PT Trustindo Prima Karya) Perjanjian dengan CV Karya Sukses Mandiri tanggal 01 Mei 2021 <ul style="list-style-type: none"> Pasokan produk : Moulding SLK nomor :TRIC-IDN-TL-369, masa berlaku 22 September 2019 s.d 21 September 2022, Ruang Lingkup SLK : Kayu Gergajian, Moulding (LVLK PT Trifos Internasional Sertifikasi) Perjanjian dengan PT Wonoagung Sejahtera Abadi tanggal 04 Januari 2021 <ul style="list-style-type: none"> Pasokan produk : Moulding SLK nomor :TRIC-IDN-TL-349, masa berlaku 12 Maret 2020 s.d 11 Maret 2023, Ruang Lingkup SLK : Kayu Gergajian, Moulding (LVLK PT Trifos Internasional Sertifikasi)

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

6.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP								
	Nilai	:	MEMENUHI								
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realisasi Pemenuhan / pembelian produk CV Jaya Abadi dalam periode Bulan Desember 2020 s.d November 2021) dari industri pemasok mitra kerjasama:</p> <table border="1" data-bbox="523 1841 1350 2009"> <thead> <tr> <th>Pemasok Produk</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Validitas Legalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tohitindo Multicraft Industries</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>SLK : 211.SLK.010-IDN</td> </tr> </tbody> </table>	Pemasok Produk	Jenis Produk	Total Volume (m ³)	Validitas Legalitas	Tohitindo Multicraft Industries	NIHIL	NIHIL	SLK : 211.SLK.010-IDN
Pemasok Produk	Jenis Produk	Total Volume (m ³)	Validitas Legalitas								
Tohitindo Multicraft Industries	NIHIL	NIHIL	SLK : 211.SLK.010-IDN								

						Aktif Saat Penerimaan Produk																					
			PT Satya Makmur Perkasa	Decking Reeded, E2E, E4E, S4S, Post Beam	673,2415	SLK : :016.SVLK.010-IDN Aktif Saat Penerimaan Produk																					
			PT Wonoagung Sejahtera Abadi	E2E	214,2984	SLK : TRIC-IDN-TL-349 Aktif Saat Penerimaan Produk																					
			CV Karya Sukses Mandiri	S4S	164,6573	SLK nomor :TRIC-IDN-TL-369 Aktif Saat Penerimaan Produk																					
			Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian produk dari setiap pemasok industri mitra kerjasama, berupa : Invoice dan bukti transfer.																								
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh produk yang diterima CV Jaya Abadi dari setiap industri pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemasok Produk</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Dokumen Angkutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tohitindo Multicraft Industries</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> <td>NIHIL</td> </tr> <tr> <td>PT Satya Makmur Perkasa</td> <td>Decking Reeded, E2E, E4E, S4S, Post Beam</td> <td>673,2415</td> <td>29 Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>PT Wonoagung Sejahtera Abadi</td> <td>E2E</td> <td>214,2984</td> <td>10 Nota Perusahaan</td> </tr> <tr> <td>CV Karya Sukses Mandiri</td> <td>S4S</td> <td>164,6573</td> <td>7 Nota Perusahaan</td> </tr> </tbody> </table>				Pemasok Produk	Jenis Produk	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan	Tohitindo Multicraft Industries	NIHIL	NIHIL	NIHIL	PT Satya Makmur Perkasa	Decking Reeded, E2E, E4E, S4S, Post Beam	673,2415	29 Nota Perusahaan	PT Wonoagung Sejahtera Abadi	E2E	214,2984	10 Nota Perusahaan	CV Karya Sukses Mandiri	S4S	164,6573	7 Nota Perusahaan	
Pemasok Produk	Jenis Produk	Total Volume (m ³)	Dokumen Angkutan																								
Tohitindo Multicraft Industries	NIHIL	NIHIL	NIHIL																								
PT Satya Makmur Perkasa	Decking Reeded, E2E, E4E, S4S, Post Beam	673,2415	29 Nota Perusahaan																								
PT Wonoagung Sejahtera Abadi	E2E	214,2984	10 Nota Perusahaan																								
CV Karya Sukses Mandiri	S4S	164,6573	7 Nota Perusahaan																								
			CV Jaya Abadi telah membuat laporan mutasi produk kayu olahan (LMHHKO) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya. Kayu olahan yang diterima selama periode audit Desember 2020 – November 2021 berupa Moulding.																								
			Selama periode audit saat ini TIDAK menerima produk yang menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.																								
8.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen impor																								
	Nilai	:	N/A																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu																								

9.	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
10.	Verifier 2.1.2.c	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
11.	Verifier 2.1.2.d	:	Bukti pembayaran bea masuk (jika kena bea masuk)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
12.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen CITES (jika bahan baku kayu masuk dalam daftar CITES)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
13.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Paduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
15.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
16.	Verifier 2.1.2.i	:	DKP Impor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi, TIDAK melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu
17.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama Periode Desember 2020 s.d November 2021, CV Jaya Abadi melakukan kegiatan ekspor terhadap produknya berupa <i>moulding</i> yang merupakan hasil pembelian produk dengan industri mitra kerjasama. Dokumen ekspor meliputi : dokumen PEB, B/L, P/L, Invoice, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor, kurun waktu Desember 2021 s.d November 2021 dokumen ekspor yang terbit sebanyak 42 dokumen dengan tujuan ekspor meliputi : Korea, Australia, Jepang, Malaysia, Thailand, Belanda dan Polandia. Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian.
18.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Audit (Desember 2020 s.d November 2021) CV Jaya Abadi tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor
19.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Audit (Desember 2020 s.d November 2021) Produk yang di ekspor CV Jaya Abadi tidak terkena Bea keluar ekspor.
20.	Verifier 2.2.1.d	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Audit (Desember 2020 s.d November 2021) produk yang diekspor CV Jaya Abadi tidak ada yang menggunakan bahan baku yang tergolong kedalam CITES

Prinsip. 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi perusahaan pemegang SIUP

21.	Verifier 3.3.1.a	:	Implementasi Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Jaya Abadi telah memiliki SOP K3 yang telah dibuat dan disetujui oleh Martin Laksmono selaku Direktur pada tanggal 04 Januari 2021 yang mengatur terkait dengan keselamatan kerja dan kesehatan karyawan. CV Jaya Abadi memiliki penanggungjawab K3 atas nama Martin Laksmono berdasarkan Surat Pernyataan No. 001/JA-K3/I/2021 tanggal 04 Januari 2021
22.	Verifier 3.3.1.b	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tanda jalur evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam Api Ringan dilokasi kantor CV Jaya Abadi. Sedangkan dilokasi industri mitra kerjasama mengikuti implementasi K3 pada industri mitra kerjasama. APAR, obat P3K dan APD dalam kondisi baik, tidak kadaluwarsa dan dapat digunakan.

23.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Catatan Kecelakaan Kerja Periode Desember 2020 s.d November 2021, selama periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi. Informasi yang tersedia di dalam catatan kecelakaan kerja meliputi : Tgl, Bulan kejadian, nama korban, jenis kecelakaan dan jenis tindakan penanganan.
24.	Verifier 3.2.1.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilingkungan perusahaan CV Jaya Abadi tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Jaya Abadi memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Surat Pernyataan No. 02/JA/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 yang menyatakan memberikan kebebasan memilih dan/atau mengikuti serikat kerja, atau berserikat, tanpa melanggar norma dan perundang – undangan yang berlaku kepada seluruh karyawan CV Jaya Abadi.
25.	Verifier 3.2.2	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan di CV Jaya Abadi berjumlah 3 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Disnaker.
26.	Verifier 3.2.3	:	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV Jaya Abadi jumlah karyawan CV Jaya Abadi adalah sebanyak 3 karyawan dengan seluruhnya laki-laki. dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Jaya Abadi yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. karyawan termuda atas nama Sonaji (Quality Control) yang berusia 40 tahun.



Samarinda, 20 Januari 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur