# PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

| | | |
|---|---|---|
| Nama LVLK | : | PT. LAMBODJA SERTIFIKASI |
| Nomor Akreditasi | : | LVLK-015-IDN |
| Alamat | : | Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor |
| Telepon | : | 0251-7564159 |
| Email | : | contact@lambodjasertifikasi.com |
| Website | : | www.lambodjasertifikasi.com |

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | CV. LINIX ABADI |
| No dan Tanggal Izin | : | SK Kepala BPMP2T Prov. Papua Barat Nomor : 570/08/PTSP-I/VI/2015, Tanggal 1 Juni 2015 |
| Lokasi Industri | : | Jl. Intimpura Km.21 RT20 RW01 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat |
| Jenis Produk | : | Kayu Gergajian |
| Alamat Kantor | : | Jl. Intimpura Km.21 RT20 RW01 Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat |

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016 bahwa IUIPHHK CV. LINIX ABADI ditetapkan telah "**MEMENUHI**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.43/Menhut-II/2014 jo. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS ≤ 6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 4 April 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
# PADA IUIPHHK CV LINIX ABADI

## 1. IDENTITAS LVLK

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT LAMBODJA SERTIFIKASI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-015-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Wijayakusuma V No. 30, Taman Yasmin Sektor 1, Kota Bogor – Jawa Barat |
| d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website | : | Telp : (0251) 7564159,<br>Website : www.lambodjasertifikasi.com,<br>E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com |
| e. Direksi<br>- Direktur Utama | :<br>: | <br>Ir. Sugeng Hariyadi, MM |
| f. Standar | : | Lampiran 2.6 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 |
| g. Tim Audit/Auditor | : | 1. Ade Nursyaf Putra, S.Hut (Lead Auditor)<br>2. Widodo, SH., MH (Auditor) |
| h. Pengambil Keputusan | : | Ir. Sugeng Hariyadi, MM |

## 2. IDENTITAS AUDITEE

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | IUIPHHK CV LINIX ABADI |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Prov. Papua Barat No. 570/08/PTSP-I/VI/2015, Tanggal 01 Juni 2015 |
| c. Jenis Izin Usaha | : | IUIPHHK/Industri Penggergajian Kayu |
| d. Jenis Produk | : | Kayu Gergajian |
| e. Kapasitas Produksi | : | 6.000 $m^3$/tahun |
| f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini | : | IUIPHHK CV Linix Abadi,<br>Jl. Intimpura Km. 21 RT 20 RW 1, Kel. Malawili, Distrik Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat |
| g. Alamat Pemegang Izin | : | Jl. Intimpura Km 21 RT 20 RW 1, Kel. Malawili, Distrik Aimas, Kab. Sorong, Prov. Papua Barat<br>Telp: 082199407160 |
| h. Pengurus Perusahaan | : | Indah Riwayati (Direktur) |

## 3. RINGKASAN TAHAPAN

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik | - | Tidak dilakukan |
| Pertemuan Pembukaan | 10 Maret 2016,<br>Kantor CV Linix Abadi, Jl. Intimpura Km. 21 RT 20 RW 1, Kel. Malawili, Distrik Aimas, Kab. Sorong | Dihadiri oleh Tim Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IUIPHHK CV Linix Abadi.<br>Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| | | rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan | 10 - 12 Maret 2016,<br>Lokasi Industri CV Linix Abadi,<br>Jl. Intimpura Km. 21 RT 20 RW 1, Kel. Malawili, Distrik Aimas, Kab. Sorong | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 $M^3$/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta. |
| Pertemuan Penutupan | 12 Maret 2016,<br>Kantor CV Linix Abadi, Jl. Intimpura Km. 21 RT 20 RW 1, Kel. Malawili, Distrik Aimas, Kab. Sorong | Dihadiri oleh Tim Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IUIPHHK CV Linix Abadi.<br>Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 29 Maret 2016,<br>Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat | Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.<br>Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK CV LINIX ABADI adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). |

## 4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| **P.1** | **Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah** | | |
| K.1.1 | Unit usaha dalam bentuk:<br>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan<br>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah | | |
| 1.1.1 | Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah | | |
| | a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | **M** | Tersedia Akta Pendirian CV Linix Abadi no. 70, Tanggal 25 Februari 2015 dengan Notaris Retna Purbawati, SH., SE., M.Kn. Akta tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggl 27 Pebruari 2015 dengan no. 1030-42/211/Hk.01/VII/2015. |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. | **M** | Tersedia SIUP No. 56/26-04/PK/III/2015, tanggal 24 Maret 2015. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha CV Linix Abadi. |
| | c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). | **M** | Tersedia Izin Gangguan (HO) No. 102/109/HO/DIPENDA/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kab. Sorong pada bulan Maret 2015. Izin Gangguan (HO) tersebut berlaku selama 5 tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun, serta sesuai dengan ruang lingkup usaha CV Linix Abadi. |
| | d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | **M** | Tersedia TDP No. 260431600065 dengan masa berlaku s.d. tanggal 24 Maret 2020 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan CV Linix Abadi. |
| | e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | **M** | Tersedia NPWP No. 72.463.620.4-951.000 dan NPWPD No. 2.0001495.01.002 serta Surat Keterangan Fiskal CV Linix Abadi. Informasi pada dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. |
| | f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | **M** | 1) Tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah dan sesuai dengan kegiatan usaha CV Linix Abadi (industri sawmill). Dokumen tersebut telah disetujui melalui Surat Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Sawmill CV Linix Abadi No. 660.1/132 tanggal 16 Maret 2015 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kab. Sorong.<br>2) Tersedia SK Bupati Sorong No. 660.1/KEP.181-DIS.PETTAMBANGAN LH/IV/TAHUN 2015 tanggal 10 April 2015 tentang Izin Lingkungan CV Linix Abadi.<br>3) Tersedia Laporan Pelaksanaan UPL-UKL CV Linix Abadi periode II Tahun 2015 yang merujuk kepada dokumen UKL-UPL yang telah disahkan. |
| | g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | **M** | Tersedia SK IUIPHHK CV Linix Abadi yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Prov. Papua Barat No. 570/08/PTSP-I/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015 tentang Pemberian IUIPHHK Kepada CV Linix Abadi di Kab. Sorong Prov. Papua Barat, dengan kapasitas produksi 6.000 $m^3$ (kayu gergajian). SK tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya.<br>Jenis usaha yang dijalankan oleh CV Linix Abadi sesuai dengan izin yang diberikan berupa industri penggergajian kayu. |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. | **M** | 1. RPBBI CV Linix Abadi tahun 2015 telah dilaporkan kepada Kepada Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat, sesuai bukti Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2015 perubahan ke-0 No. 522.2/282/DISHUTBUN-PB/XII/2015, tanggal 10 November 2015, dan perubahan ke-1 No. 522.2/705/DISHUT-PB/XVII/2015, tanggal 8 Desember 2015.<br>2. RPBBI tahun berjalan (tahun 2016) telah dilaporkan secara online sesuai dengan Tanda Terima Penyampaian RPBBI tahun 2016 perubahan ke-0 No. 0000261241 tanggal 26 Januari 2016.<br>3. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 telah sesuai dengan RPBBI perubahan ke-1 tahun 2015 yang telah dilaporkan. |
| 1.1.2 | Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. | | |
| | Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | **NA** | CV Linix Abadi (CV Linix Abadi) tidak berstatus sebagai ETPIK.<br>Dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, dijelaskan bahwa kewajiban untuk mendapatkan ETPIK telah dicabut dan tidak dinyatakan berlaku lagi. |
| K.1.2 | Importir Kayu dan Produk Kayu | | |
| 1.2.1 | Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| | Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir | **NA** | CV Linix Abadi tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor. |
| 1.2.2 | Importir memiliki sistem uji tuntas (*due diligence*) | | |
| | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) | **NA** | CV Linix Abadi tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor. |
| K.1.3 | Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok | | |
| 1.3.1 | Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | **NA** | CV Linix Abadi tidak bukan kegiatan usaha dalam bentuk kelompok. |
| **P.2** | **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.** | | |
| K.2.1 | Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya | | |
| 2.1.1 | Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | **M** | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat selama periode Desember 2015 s.d. Februari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku kayu bulat No. 160/ATI-SRG/XII/2015. |
| | b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | **NA** | Seluruh bahan baku industri/kayu bulat CV Linix Abadi selama periode Desember 2015 - Pebruari 2016 yang menjadi objek audit berasal dari IPK CV Alco Timber Irian (IPK pada areal HPK yang telah dilepaskan untuk perkebunan sawit PT Inti Kebun Sawit di Kab. Sorong), dan tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu bulat hutan negara. |
| | c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | **M** | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang tertera pada dokumen FAKB. Pada kolom pengirim tertera nama pengirim CV Alco Timber Irian. Selain itu, pada kolom isian P3KB terdapat bukti bahwa FAKB telah diperiksa dan dimatikan oleh P3KB a.n. Anas Yusuf. |
| | d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | **M** | 1. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen FAKB dan disertai dengan DKB. Dokumen FAKB tersebut juga telah diperiksa dan dimatikan oleh P3KB a a.n. Anas Yusuf, S.Sos (No.Reg. 00025-13/WAS-PKB-R/XXXIII/2014), sesuai Surat Perintah Tugas P3KB dari Kepala Dinas Kehutanan Kab. Sorong No. 090/1678/2015 tanggal 08 Desember 2015.<br>2. Uji petik stok bahan baku tidak dapat dilakukan karena stok bahan baku kayu bulat di TPK Industri nihil.<br>3. Jumlah batang dan volume di dalam FAKB sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.<br>4. Kartu WASGANIS/P3KB masih berlaku sampai tanggal 22 April 2017. |
| | 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, serta DKP. | **NA** | CV Linix Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. |
| | f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | **NA** | CV Linix Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok. | **M** | Pemasok kayu bulat CV Linix Abadi (IPK CV Alco Timber Irian) telah mendapatkan S-LK sebelum terjadinya transaksi/ penerimaan kayu bulat, dan S-LK pemasok masih berlaku. |
| | h. Dokumen pendukung RPBBI. | **M** | RPBBI terakhir CV Linix Abadi yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Papua Barat telah didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa: Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat No. 160/ATI-SRG/KS/XII/2015, dan SK IPK Pemasok. |
| 2.1.2 | Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| | a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | **NA** | CV Linix Abadi tidak berstatus sebagai importir, dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Seluruh bahan baku industri CV Linix Abadi berasal dari dalam negeri/domestik. |
| | b. *Bill of Lading* (B/L) | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | c. *Packing List* (P/L) | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | d. *Invoice* | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | e. Deklarasi impor | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | f. Rekomendasi impor | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| | i. Bukti penggunaan kayu impor | **NA** | CV Linix Abadi bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor. |
| 2.1.3 | Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu | | |
| | a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | **M** | Tersedia tallysheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi berupa Tally Data Kayu Logs Menjadi Kayu Olahan, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku. |
| | b. Laporan produksi hasil olahan. | **M** | 1. Laporan hasil produksi CV Linix Abadi telah sesuai dengan LMKO/LMHHOK baik jumlah keping maupun volume.<br>2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan nilai rendemen, dimana |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | | | rendemen kayu gergajian CV Linix Abadi adalah sebesar 62,91 %. |
| | c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | **M** | Realisasi produk kayu gergajian CV Linix Abadi selama periode Desember 2015 s.d. Januari 2016 tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan. |
| | d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | **NA** | Tidak terdapat penggunaan bahan baku dan hasil produksi kayu gergajian CV Linix Abadi yang berasal dari kayu lelang. |
| | e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK. | **M** | 1. CV Linix Abadi telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO/LMHHOK bulan Desember 2015 s.d. Februari 2016. LMKB dan telah melaporkan ke instansi terkait.<br>2. Terdapat kesesuaian LMKB dan LMKO dengan laporan penggunaan bahan baku dan laporan hasil produksi**.** |
| 2.1.4 | Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). | | |
| | a. Dokumen S-LK atau DKP | **NA** | CV Linix Abadi melakukan sendiri proses produksinya dan tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | **NA** | CV Linix Abadi tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| | c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | **NA** | CV Linix Abadi tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | **NA** | CV Linix Abadi tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | **NA** | CV Linix Abadi tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| **P.3** | **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi** | | |
| K.3.1 | Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| 3.1.1 | Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | **M** | 1. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian CV Linix Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO. |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | | | 2. FAKO CV Linix Abadi diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO a.n. Milawati (No. Reg. 00240-18/PKG-R/XXXIII/2015). Kartu GANISPHPL-PKG-R tersebut berlaku s.d. tanggal 02 Desember 2017. Legalitas penerbit FAKO tersebut adalah Keputusan Direktur CV Linix Abadi No. 004/KEP-GANIS/FAKO/LINA/2015 tanggal 15 Mei 2015. |
| K.3.2 | Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| 3.2.1 | Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | **NA** | Berdasarkan LMHHOK periode Desember 2015 s.d. Februari 2016, pengurangan produk kayu gergajian CV Linix Abadi adalah untuk penjualan dalam negeri.<br>Hasil wawancara dengan pemilik usaha (Indah Riwayati), menyatakan bahwa seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan penjualan domestik (lokal) dan tidak diekspor. |
| | b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | c. *Packing list* (P/L) | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | d. *Invoice* | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | e. *Bill of Lading* (B/L) | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| | i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya | **NA** | Seluruh produk kayu gergajian CV Linix Abadi dipasarkan dengan tujuan domestik. |
| K.3.3 | Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.3.1 | Implementasi Tanda V-Legal | | |
| | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | **NA** | CV Linix Abadi sebagai pemegang IUIPHHK belum mendapatkan S-LK, sehingga CV Linix Abadi belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal. |
| **P.4** | **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan** | | |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|---|
| K.4.1 | Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 4.1.1 | Prosedur dan implementasi K3 | | |
| | a. Pedoman/prosedur K3 | **M** | Tersedia Prosedur K3 dan Prosedur APAR, serta tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur CV Linix Abadi No. 012/KEP-LINA/X/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Susunan dan Tugas Pokok Tim K3. |
| | b. Implementasi K3 | **M** | Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 antara lain APAR, APD, rambu-rambu K3. Sebagian karyawan (bagian produksi) telah menggunakan APD. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi keadaan darurat. |
| | c. Catatan kecelakaan kerja | **M** | Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja Auditee bulan Desember 2015 s.d. Januari 2016, serta terdapat upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan tindakan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja. |
| K.4.2 | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 4.2.1 | Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | **M** | Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun CV Linix Abadi memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Surat Pernyataan Direktur CV Linix Abadi yang dibubuhi Materai tanggal 24 Januari 2016.<br>Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Manajemen CV Linix Abadi telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja. |
| 4.2.2 | Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang | | |
| | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | **M** | CV Linix Abadi telah PP yang mengatur hak-hak karyawannya dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sorong tanggal 29 Februari 2016, namun PP tersebut masih perlu perbaikan. |
| 4.2.3 | Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) | | |
| | Pekerja yang masih di bawah umur | **M** | Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada CV Linix Abadi. |

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*