



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 09/PK-IMS/VII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. JAYA BERSAMA

- Berdasarkan :**
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu CV. JAYA BERSAMA dengan izin TPT Nomor : 522/972.2/PERBUNTAN/2014 tanggal 24 Desember 2014, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) CV. JAYA BERSAMA.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

dengan ini,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. JAYA BERSAMA dengan predikat MEMENUHI.
 2. Diterbitkan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada CV. JAYA BERSAMA.

Bekasi, 15 Juli 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV JAYA BERSAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BB No. 231, Kayuringin Jaya Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	TPT CV JAYA BERSAMA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	522/972.2/PERBUNTAN/2014 tanggal 24 Desember 2014
c.	Lokasi Gudang	:	Desa Sungai Buaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Sungai Buaya, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Heriyanto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tgl 29 Mei 2015 jam 08.00-09.00 WIB di kantor CV. Jaya Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV. Jaya Bersama. • Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK • Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. • Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tgl 29 – 30 Mei 2015 jam 09.00 – 17.00 WIB di kantor dan pabrik CV. Jaya Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen dan wawancara • Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tgl 30 Mei 2015 jam 17.00-18.00 WIB di kantor CV. Jaya Bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan • penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tgl 14 Juli 2015 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1	1.1.1	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutan- an Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	CV Jaya Bersama telah memperoleh izin TPT No. 522/972.2/PERBUNTAN/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Ilir dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2016 serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah diserahkan kepada instansi terkait
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu olahan TPT CV Jaya Bersama tahun 2015 (s.d Maret) sebanyak 167,2744 m3 dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan kontrak suplai bahan baku serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO dan SKAU). Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT CV Jaya Bersama berasal dari hutan hak dan telah sesuai dengan izin TPT. TPT CV Jaya Bersama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu olahan TPT CV Jaya Bersama tahun 2015 (s.d Maret) sebanyak 167,2744 m3 telah dilengkapi dengan berita acara serah terima dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO dan SKAU).
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok TPT CV Jaya Bersama telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP

		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu TPT CV Jaya Bersama periode Januari s.d Maret 2015 telah sesuai dengan dokumen pendukung yaitu untuk penambahan kayu bulat dan kayu olahan sesuai dengan FAKO dan SKAU sedangkan pengurangan sesuai dengan dokumen Nota Angkutan.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir
		i. Bukti pemindahan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama bukan merupakan importir

K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh penjualan kayu olahan TPT CV Jaya Bersama periode Januari s.d Maret 2015 sebanyak 721,1080 m3 dilindungi dokumen Nota Angkutan.
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Not Applicable</i>	TPT CV Jaya Bersama belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT CV Jaya Bersama telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Maret 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan TPT CV Jaya Bersama sebanyak 4 orang (<10 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Yanto P., lahir tanggal 10 Oktober 1988 (26 tahun 7 bulan).
--	-------	----------------------------------	----------	---



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-006



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. JAYA BERSAMA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/972.2/PERBUNTAN/2014 TANGGAL 24 DESEMBER 2014

LUAS PENAMPUNGAN : 300 M2

TPT : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

KABUPATEN OGAN ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Juli 2015
Masa Berlaku : 15 Juli 2015 s.d. 14 Juli 2021