



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 077/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV AVANTI COLLECTION

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV AVANTI COLLECTION sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor: 503/0011.10/BPPT, Tanggal 03 Maret 2014 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV AVANTI COLLECTION.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

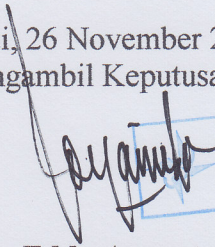
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV AVANTI COLLECTION dengan predikat kinerja MEMENUHI.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV AVANTI COLLECTION.

Bekasi, 26 November 2015

Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. 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 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Ahmad Zaki Mubarrak b. Sundadji Budi Darmawan
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto



2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Avanti Collection
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No. 503/0011.10/BPPT Tanggal 3 Maret 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	RT.002. Rw.001 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Tuparev No. 323 Rt. 001 Rw 003 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Direktur : Stefan Andre Himawan Komanditer : Jadhi Himawan Buditama

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015. - Kantor PT. CV. AVANTI COLLECTION, Cirebon, Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - . Hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2015. - Kantor PT. CV. AVANTI COLLECTION, Cirebon, Jawa Barat 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa 3 November 2015 - Kantor PT. CV. AVANTI COLLECTION, Cirebon, Jawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu 25 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. AVANTI COLLECTION untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki NPWP, SKT dan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Wajib Pajak (NPWP)		SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Untuk laporan semester II tahun 2015 CV Avanti Collection belum membuat karna tidak ada kegiatan di perusahaan tetapi akan segera dibuat dengan surat pernyataan kesanggupan untuk membuat dan mengurus laporan UKL UPL No. 11/10/2015 tanggal 29 Oktober di tandatangan oleh Direktur CV. Avanti Collection Stefanus Andre Buditama.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	CV. Avanti Collection bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, serta realisasi ekspor yang dilakukan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Avanti Collection tidak membentuk kelompok
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan System Surat Order
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,	NA	CV. Avanti Collection tidak menerima kayu bulat dari hutan negara

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
		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	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada CV. Avanti Collection didukung dengan dokumen angkutan yang sah dan jumlah dokumen angkutan sesuai dengan yang tercantum pada laporan mutasi bahan baku dan produk jadi
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat	NA	CV. Avanti Collection tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP		
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. Avanti Collection tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	NA	Seluruh penerimaan bahan baku Rangka furnitur dari pengrajin di CV. Avanti Collection telah dilengkapi dengan Dokumen DKP dan tersedia personel serta prosedur pengecekan DKP
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	CV. Avanti Collection bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan mutasi bahan baku yang dibuat, serta menunjukkan nilai rendemen yang logis
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi CV. Avanti Collection sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin.
		d. Hasil produksi yang berasal dari	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan pengolahan kayu lelang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu lelang dipisahkan		
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki laporan mutasi bahan baku setiap bulannya yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		e. Adanya pendokumen tasan bahan baku, proses dan produksi,	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa		
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. Avanti Collection tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan pada CV. Avanti Collection dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Lancar Sa sehingga dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor CV. Avanti Collection dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		d. Invoice	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor CV. Avanti Collection dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor CV. Avanti Collection dilengkapi dengan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokume PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	CV. Avanti Collection mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	CV. Avanti Collection mengekspor produk yang telah dilengkapi dengan verifikasi teknis (laporan Surveyor)
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. Avanti Collection mengekspor produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. Avanti Collection mengekspor produk yang tidak termasuk daftar Appendix CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	CV. Avanti Collection mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja	Memenuhi	CV. Avanti Collection memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Tabanan
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Avanti Collection tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur





SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-069



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV AVANTI COLLECTION

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/0011.10/BPPT, TANGGAL 03 MARET 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 21 000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU DAN ROTAN

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 : 30 November 2015

Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018