



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 086/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. KOTSKA ADHI SENTOSA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. KOTSKA ADHI SENTOSA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor: 503/050.08-DU/BPPT, Tanggal 27 Juni 2012 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. KOTSKA ADHI SENTOSA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. KOTSKA ADHI SENTOSA** 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. KOTSKA ADHI SENTOSA**.

Bekasi, 30 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 Mubarrok b. Sundaji Darmawan
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. KOTSKA ADHI SENTOSA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Nomor 503/050.08-DU/BPPT tanggal 27 Juli 2012
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	RT. 010 RW 004 Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
d.	Alamat Kantor	:	RT. 010 RW 004 Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	

f.	Pengurus	:	Direktur : Erwin Dwi Setiadi Wakil Direktur : Toni Handiyono
----	----------	---	---

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 5 November 2015. - Kantor CV. KOTSKA ADHI SENTOSA, 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 5 November 2015. - Kantor CV. KOTSKA ADHI SENTOSA, Cirebon, Jawa Barat. 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, 10 November 2015 - Kantor CV. KOTSKA ADHI SENTOSA, 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
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu 29 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. KOTSKA ADHI SENTOSA 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. Kotska Adhi Sentosa 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. Kotska Adhi Sentosa memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Laporan Semester UKL-UPL masih dalam proses dan berjanji akan segera dibuat, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan no. 003/KAS/X/2015 30 Oktober 2015 ditandatangani oleh Direktur CV. Kotska Adhi Sentosa Erwin Dwi Setiadi terkait kesanggupan pengurusan laporan semester UKL-UPL.

		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa 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. Kotska Adhi Sentosa bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, serta realisasi ekspor yang dilakukan sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak membentuk kelompok

K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.
		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	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menerima kayu bulat dari 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	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.

		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. Kotska Adhi Sentosa tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor

		c. Packing List (P/L)	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		d. Invoice	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan kegiatan impor	
		2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.
			b. Laporan produksi hasil olahan	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.

		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain

		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.

		d. Invoice	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		e. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode audit CV. Kotska Adhi Sentosa tidak memproduksi bahan baku kayu.

K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV. Kotska Adhi Sentosa mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa 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. Kotska Adhi Sentosa 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. Kotska Adhi Sentosa memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Tabanan



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Kotska Adhi Sentosa tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur
--	-------	----------------------------------	----------	--



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-078



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. KOTSKA ADHI SENTOSA

KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/050.08-DU/BPPT, TANGGAL 27 JUNI 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 60.000 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU,
BAMBU, SINTESIS, LOGAM DAN BAHAN PENUNJANG LAINNYA

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 : 04 Desember 2015
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2018