



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 113/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. LANCAR SARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT LANCAR SARI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor: 536/24/PERPJ/BPMD/2014, Tanggal 09 Desember 2014 yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT LANCAR SARI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

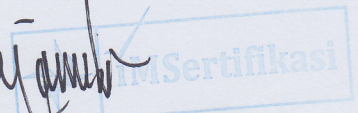
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT LANCAR SARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

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 **PT LANCAR SARI**.

Bekasi, 12 Desember 2015  
Pengambil Keputusan

  
Ir. Eddy Aryanto





## 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 : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; 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. Dyah Ayu Satiti b. Mansur
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. LANCAR SARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	536 / 24 / PERPJ / BPMD / 2014 Tanggal 9 Desember 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Yeh Gangga, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	



f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : I Ketut Carma</li> <li>• Komisaris Utama : I Wayan Mustapa</li> <li>• Komisaris : Defi Lukasanta</li> </ul>
----	----------	---	---

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Lancar Sari, Tabanan, Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. Lancar Sari, Tabanan, Bali</li> </ul>	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"> <li>- Hari Minggu Tanggal 15 November 2015</li> <li>- Kantor PT. Lancar Sari, Tabanan, Bali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat 11 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. LANCAR SARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 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	PT. Lancar Sari 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	PT. Lancar Sari memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki NPWP dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(NPWP)		lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki dokumen DPLH yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai DPLH yang telah dilaporkan
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. Lancar Sari 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	PT. Lancar Sari bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. Lancar Sari 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	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(due diligence) importir		
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. Lancar Sari 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 dokumen jual beli yang sah dan sesuai
		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	PT. Lancar Sari 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,	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada PT. Lancar Sari 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 menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	NA	PT. Lancar Sari tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Lancar Sari tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok	NA	PT. Lancar Sari hanya menerima bahan baku berupa MDF dari Toko. Sesuai dengan Perdirjen

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau DKP dari Pemasok		BUK Nomor P.1/VI-BPPHH/2015, supplier PT. Lancar Sari tidak diwajibkan memiliki S-LK atau membuat DKP
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. Lancar Sari bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi Impor	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan bahan baku dan hasil produksi		rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. Lancar Sari 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 PT. Lancar Sari sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dengan realisasi produksi melebihi kapasitas izin namun masih dalam batas toleransi 30% dari kapasitas izin
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki laporan mutasi bahan baku setiap bulannya yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		e. Adanya pendokumen ntasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. Lancar Sari tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan pada PT. Lancar Sari 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	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Lancar Sari dilengkapi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(P/L)		dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		d. Invoice	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Lancar Sari dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Lancar Sari dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	PT. Lancar Sari mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. Lancar Sari mengekspor produk yang tidak diwajibkan verifikasi teknis
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. Lancar Sari mengekspor produk yang tidak terkena bea keluar

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. Lancar Sari mengekspor produk yang tidak termasuk daftar Appendix CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. Lancar Sari mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Lancar Sari 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	PT. Lancar Sari memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Lancar Sari memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Tabanan
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Lancar Sari tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-102

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. LANCAR SARI**

**KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/24/PERPJ/BPMPD/2014, TANGGAL 09 DESEMBER 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 10.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI KERAJINAN DARI BESI

**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 : 14 Desember 2015

Masa Berlaku : 14 Desember 2015 s.d. 13 Desember 2021