



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 097/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian MADE BUDIASA GALLERY

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **MADE BUDIASA GALLERY** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar Nomor: 023.1/BPPT/X/2015, Tanggal 19 Oktober 2015 yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **MADE BUDIASA GALLERY**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

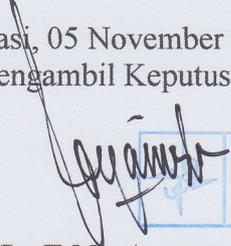
maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **MADE BUDIASA GALLERY** 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 **MADE BUDIASA GALLERY**.

Bekasi, 05 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
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. EKA PRAYUDHA b. SUWARSO YOGI RESTIYONO
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	MADE BUDIASA GALLERY
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	023.1/BPPT/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015
c.	Alamat Perusahaan	:	Dsn/Br. Teges Kawan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
e.	Pengurus	:	Ir. I Made Budiasa

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Sabtu, Tanggal 28 November 2015, bertempat di Kantor Made Budiasa Gallery, Dsn/Br. Teges Kawan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<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	Hari Sabtu, Tanggal 28 November 2015 s/d hari Selasa 1 November 2015, bertempat di Kantor Made Budiasa Gallery, Dsn/Br. Teges Kawan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu, Tanggal 2 November 2015, bertempat di Kantor Made Budiasa Gallery, Dsn/Br. Teges Kawan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	<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 Selasa, Tanggal 4 Desember 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama MADE BUDIASA GALLERY 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	MADE BUDIASA GALLERY 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	MADE BUDIASA GALLERY memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH /Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki dokumen SPPL dan terdapat bukti penyerahan ke instansi yang terkait.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY 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	MADE BUDIASA GALLERY bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor

	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	MADE BUDIASA GALLERY 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	MADE BUDIASA GALLERY 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	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 MADE BUDIASA GALLERY 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	MADE BUDIASA GALLERY tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak menerima kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY menerima bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Sesuai dengan Permen LHK nomor : P.21/MenLHK- II/2015 pasal 11 Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	MADE BUDIASA GALLERY bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor

		f. Rekomendasi Impor	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY 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 diizinkan	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi MADE BUDIASA GALLERY sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dengan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki laporan mutasi bahan baku setiap bulannya yang sesuai dengan dukungannya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain

		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY telah melengkapi perdagangan produks dengan tujuan domesti/lokal dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.

		d. Invoice	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		e. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama periode bulan Juli 2015 s/d September 2015 MADE BUDIASA GALLERY tidak melakukan penjualan ekspor.

K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	MADE BUDIASA GALLERY belum memperoleh sertifikat VLK sehingga belum menggunakan/membubuhkan tanda V-Legal pada produk, kemasan maupun dokumennya.
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY 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	MADE BUDIASA GALLERY 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	NA	Jumlah karyawan MADE BUDIASA GALLERY berjumlah < 10 orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	MADE BUDIASA GALLERY tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-088

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

MADE BUDIASA GALLERY

KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 023.1/BPPT/X/2015, TANGGAL 19 OKTOBER 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 300 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI KERAJINAN KAYU

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 : 07 Desember 2015
Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2021