



## 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,

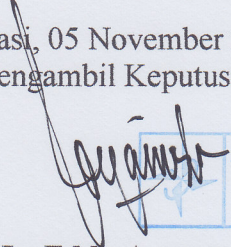
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **MADE BUDIASA GALLERY** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

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<br>Fax 021-88961414<br>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<br>b. SUWARSO YOGI RESTIYONO   |
| h. | Pengambilan Keputusan    | : | Ir. Eddy Aryanto   |

## 2. Identitas Auditee

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| a. | Nama Pemegang Izin/<br>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"> <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 | 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"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>  |
| 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"> <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 Selasa, Tanggal 4 Desember 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama MADE BUDIASA GALLERY untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul> |

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

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