



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 072/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT OUT OF ASIA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT OUT OF ASIA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan Pemerintahan Kabupaten Bantul Nomor: 1482/DP/012/XII/2011, Tanggal 28 Desember 2011 yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT OUT OF ASIA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

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

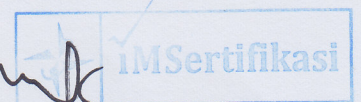
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT OUT OF ASIA**.

Bekasi, 23 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono





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. Arif Muslikhin
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. Out Of Asia
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	1482/DP/012/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Parang Tritis Km. 8,5 Tembi, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Parang Tritis Km. 8,5 Tembi, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta

e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Presiden Direktur : Deasih Sudarlinah Wakil Presiden Direktur : Catharina Widjaja Direktur : Veronica Fausta Wiliasari Suciarto Direktur : Raden Roro Pincky Suciatie Razziani Sudarman Presiden Komisaris : Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabukusumo Wakil Presiden Komisaris : I Gede Ardika Komisaris : Marzuki Usman

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2015. - Kantor PT.OUT OF ASIA, 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 22 Oktober 2015. - Kantor PT.OUT OF ASIA, 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, 27 Oktober 2015 - Kantor PT.OUT OF ASIA, 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 Sabtu 21 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 PT. OUT OF ASIA 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	PT. Out Of Asia 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. Out Of Asia memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki NPWP dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Saat audit dilakukan belum tersedia dokumen/laporan semester pertama (Januari - Juni 2015) yang dilaporkan kepada dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, namun auditee telah melakukan uji Laboratorium terkait Jenis sampel udara dan air di Balai HIPKES DAN KESELAMATAN KERJA PEMERINTAH DI YOGYAKARTA Nomor : 007682/LHU/BLK-Y/04/2015 tanggal 29 April 2015,
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		atau Izin Usaha Tetap (IUT)		sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT. Out Of Asia bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	ETPIK dari PT. Out Of Asia masih dalam proses pengurusan dan sedang proses peralihan dari PMA ke PMDN. Telah tersedia surat pernyataan untuk segera disusulkan tanda terima pengurusan dan kronologi jangka waktu pengurusan berupa email dari petugas Dinas Perijinan Kab. Bantul
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. Out Of Asia tidak membentuk kelompok

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan <i>Purchasing Order</i> (PO)
		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. Out Of Asia 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	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada PT. Out

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil hutan yang sah		Of Asia 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. Out Of Asia tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Out Of Asia tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	NA	Seluruh bahan baku furniture setengah jadi yang masuk ke PT. Out Of Asia berasal dari pengrajin dan telah dilengkapi DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. Out Of Asia bukan pemegang IUIPHHK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi Impor	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan kegiatan impor
		2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		produksi		asal usul bahan bakunya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. Out Of Asia 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. Out Of Asia sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki laporan mutasi bahan baku setiap bulannya yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT. Out Of Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		c. Berita acara	NA	PT. Out Of Asia tidak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		serah terima kayu yang dijasakan		melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT. Out Of Asia 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	PT. Out Of Asia tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. Out Of Asia 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. Out Of Asia 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

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Out Of Asia dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		d. Invoice	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Out Of Asia 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. Out Of Asia dilengkapi dengan 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	PT. Out Of Asia mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. Out Of Asia mengekspor produk yang tidak diwajibkan verifikasi teknis

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. Out Of Asia mengekspor produk yang tidak terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. Out Of Asia mengekspor produk yang tidak termasuk daftar Appendix CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. Out Of Asia mengekspor produk yang tidak diwajibkan dokumen VLegal
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan	Memenuhi	PT. Out Of Asia memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		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	PT. Out Of Asia memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan ke Disnakertrans Kabupaten Tabanan
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Out Of Asia tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-064

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT OUT OF ASIA

KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 1482/DP/012/XII/2011, TANGGAL 28 DESEMBER 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 80.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU

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 : 25 November 2015
Masa Berlaku : 25 November 2015 s.d. 24 November 2018