



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multia 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	:	
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo S.Hut. (Lead Auditor) 2. Anang Riduwandi S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT SURIMAS RAYA SENTOSA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	188/3484/416-207.3/2011, tanggal 7-11-2015
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Desa Jasem Kec. Ngoro Kab. Mojokerto
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Darmo Permai Selatan No 4 Kel. Pradah Kalikendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Steven Rayawan Ong

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 2 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. SURIMAS RAYA SENTOSA, Mojokerto, Jawa Timur</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</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin Tanggal 2 November 2015.</li> <li>- Kantor PT. SURIMAS RAYA SENTOSA, Mojokerto, Jawa Timur</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 Jumat 6 November 2015</li> <li>- Kantor PT. SURIMAS RAYA SENTOSA, Mojokerto, Jawa Timur</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</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Minggu 29 November 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 PT. SURIMAS RAYA SENTOSA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1	1.1.1	1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	Memenuhi	Akte Pendirian No. 17, tanggal 24 Agustus 1995, Notaris Alfian Yahya SH ,SK. Menteri Kehakiman RI no. C2-1953 HT.01.01.Th.96 dan No. 3. tanggal 3 Juni 2008, Notris Julia Seloadji, SH. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-50527.AH.10.02.Tahun 2008
		1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. SURIMAS RAYA SENTOSA dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 28 Januari 2011 oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya.
		1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Surat Permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) PT.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Surimas Raya Sentosa dan Bukti Tanda Terima Permohonan Daftar Ulang Ijin Gangguan dari Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kab. Mojokerto. Berkas Permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan diterima tanggal 12 Oktober 2015
		<b>1.1.1.d</b> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	Tanda Daftar Perusahaan Nomor 13.011.51.10206 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 4 Februari 2011 oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya yang masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		<b>1.1.1.e.</b> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	NPWP atas nama PT. SURIMAS RAYA SENTOSA nomer 01.730.743.0.618.000, terdaftar tanggal 17 November 2011. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-004UP/WPJ.11/KP.13 03/2010. Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-83/WPJ.11/KP.0603/2 004.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>1.1.1.f.</b> Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berupa tanda terima penerimaan Surat No. 03/PT.SRS/XI/2015 tanggal 12 November 2015 dari PT. SURIMAS RAYA SENTOSA perihal Penyampain Draft UKL-UPL PT. SURIMAS RAYA SENTOSA untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Bukti tanda terima dikeluarkan Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tanggal 16 November 2015.</p>
		<p><b>1.1.1.g.</b> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/3484/416-207.3/2011 tentang Izin Usaha Industri PT. SURIMAS RAYA SENTOSA, ditetapkan</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				di Mojokerto tanggal 7 November 2011 ditandatangani Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Drs. Yoko Priyono. M.Si. Pembina Tingkat I, NIP. 9660408 198701 1 002.
		<b>1.1.1.h</b> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Non Applicable</b>	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan membuat rencana pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI.
<b>1.1</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1.1.2.</b> Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<b>Memenuhi</b>	Dokumen ETPIK PT. SURIMAS RAYA SENTOSA dari Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri nomor 02.ET-01.13.1674, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 ditandatangani atas nama Menteri Perdagangan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan Bapak Junaedi, NIP

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				119029650615. Berlaku sampai dengan tanggal 30 desember 2018
1.2	1.2.1	1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	Non Applicable	NA, karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak melakukan impor kayu
	1.2.2	1.2.2. Panduan/pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	Non Applicable	NA, karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir tidak melakukan impor kayu
1.3.	1.3.1.	1.3.1.. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Non Applicable	NA, karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi legalitas kayu industrinya.
2.1	2.1.1	2.1.1.a . Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Terdapat bukti seluruh penerimaan bahan baku PT. Surimas Raya Sentosa dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah, dokumen jual beli bahan baku menggunakan Nota dan dilengkapi dokumen angkutan FA-KO serta bukti pembayaran kepada pemasok,
		2.1.1.. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA tidak menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai bahan baku industrinya.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
		2.1.1.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	<b>Memenuhi</b>	Terdapat bukti serah terima kayu olahan yang dikirim pemasok ke PT. Surimas Jaya Sentosa berupa pengisian dan penandatanganan pada kolom PENERIMA pada FA-KO dan Nota oleh wakil PT. Surimas Jaya Sentosa. Kayu yang dikirim pemasok ke PT. Surimas Jaya Sentosa berupa kayu olahan, Dokumen Angkutan yang disertakan saat pengiriman adalah FA-KO. FA-KO diterbitkan oleh petugas yang berwenang yaitu Luluk Fauziah ZA, ST. Nomor Register 1709.A.1/15/1503/FA-KO/LFZ/KG, tanggal penerbitan 14-10-2014. Sehingga FA-KO yang disertakan saat pengirim kayu olahan oleh pemasok ke PT. Surimas Jaya Sentosa merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
		2.1.1.d . Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	Kayu yang dikirim pemasok ke PT. Surimas Jaya Sentosa berupa kayu olahan,



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Dokumen Angkutan yang disertakan saat pengiriman adalah FA-KO. FA-KO diterbitkan oleh petugas yang berwenang yaitu Luluk Fauziah ZA, ST. Nomor Register 1709.A.1/15/1503/FA-KO/LFZ/KG, tanggal penerbitan 14-10-2014. Sehingga FA-KO yang disertakan saat pengirim kayu olahan oleh pemasok ke PT. Surimas Jaya Sentosa merupakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
2.1	2.1.1	2.1.1.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 Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Applicable	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya.
2.1	2.1.1	2.1.1.f.. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Applicable	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA tidak menerima kayu limbah industri sebagai bahan baku industrinya.
		2.1.1.g . Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen	<b>Memenuhi</b>	Pemasok bahan baku kayu olahan PT. SURIMAS RAYA SENTOSA adalah CV.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		DKP dari Pemasok		Unas Bumi Jaya, pemegang ijin Tempat Penampungan Terdaftar kayu olahan berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo No. 800/138/Kpts/404.3.8 /2014 Tanggal 24 Februari 2014.telah mendapat Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 060.SVLK.010-IDN.12.14, ditetapkan berdasar Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Raya. Penetapan awal tanggal 30 Desember 2014 berlaku hingga tanggal 29 Desember 2020
2.1	2.1.1	2.1.1.h. Dokumen pendukung RPBBI	<b>Non Applicable</b>	Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan membuat rencana pemenuhan kebutuhan bahan baku industrinya. Tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI.
	2.1.2	2.1.2.a . Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		<b>2.1.2.b</b> . Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		<b>2.1.2.c</b> . <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		<b>2.1.2.d</b> . Dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen impor lainnya.	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		<b>2.1.2.e</b> . Deklarasi Impor	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				importir dan tidak mempunyai ijin importir, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.f . Rekomendasi Impor	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importir, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.g.. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importir, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		2.1.2.h . Tersedia dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importir, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.2.i . Bukti penggunaan kayu impor	Non Applicable	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
	2.1.3	2.1.3.a .Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Terdapat Tally Sheet yang merekam catatan harian alur bahan baku kayu berdasar tiap jenis kayu dari mulai pencatatan tanggal penerimaan, asal sumber bahan baku, jumlah dan volume bahan baku dan tanggal pengolahan, jumlah dan volume bahan baku yang diolah yang menjamin bisa tertelusur asal bahan baku kayu tersebut
		2.1.3.b . Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan produksi didukung dengan catatan penggunaan bahan baku dan Laporan Produksi sesuai dengan catatan LMHHOK. Rata-rata rendemen dalam satu tahun terakhir sebesar 81,57 % atau terdapat hubungan yang logis antara input dan-output

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.3.c . Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<b>Memenuhi</b>	Kapasitas produksi berdasarkan IUI No. 188/3484/416-207.3/2011 adalah 25.000 pcs/tahun. Realisasi produksi dalam satu tahun terakhir berjumlah 7.416 atau 173,711 M3, tidak melebihi kapasitas ijin. Jenis produk adalah furnitur dari rotan dengan perpaduan kayu, sesuai dengan dokumen ijin usaha industry yang tertera usaha industry furniture dari rotan dan atau kayu.
		2.1.3.d .Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b>Non Applicable</b>	N/A karena IUI PT SURIMAS RAYA SENTOSA bukan importir dan tidak mempunyai ijin importer, tidak pernah melakukan kegiatan import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industrinya
	.	2.1.3.e . Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	<b>Memenuhi</b>	Data dalam LMKO sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu pada kolom penambahan didukung dengan catatan penerimaan bahan baku kayu olahan dan rekap penerimaan kayu olahan. Selama periode

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<p>Oktober 2014 s.d September 2015 terdapat penerimaan sebesar 49.947 batang dengan volume 201,83 m<sup>3</sup>. Kolom pengurangan didukung dengan rekap pemakaian kayu olahan untuk bahan baku mebel yang mengandung bahan baku kayu. Selama periode Oktober 2014 s.d September 2015 yaitu sebesar 206,56 m<sup>3</sup>.</p> <p>Untuk LMHHOK barang jadi mebel yang mengandung bahan baku kayu, perolehan adalah barang yang telah selesai proses produksinya dengan dokumen pendukung adalah rekap hasil produksi yaitu sebesar 7.416 unit dengan volume 173,711 m<sup>3</sup>, sedang pengurangan adalah total penjualan ekspor mebel yang mengandung bahan baku kayu</p>
	2.1.4	2.1.4.a . Dokumen S-LK atau DKP	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidk melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<b>2.1.4.b</b> . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
		<b>2.1.4.c</b> . Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
		<b>2.1.4.d</b> . Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
		<b>2.1.4.e</b> . Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
3.1.	<b>3.1.1</b>	<b>3.1.1.</b> Dokumen Angkutan Hasil Hautan yang sah	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidak melakukan pemasaran atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
3.2.	<b>3,2,1</b>	<b>3.2.1.a</b> . Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<b>Memenuhi</b>	Hasil Pengamatan lapangan kegiatan proses produksi dan hasil produksi serta verifikasi terhadap dokumen Order dari pembeli, dokumen produksi dan dokumen kegiatan eksport dapat disimpulkan bahwa produk olahan kayu



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				yang diekspor merupakan hasil produksi PT SURIMAS RAYA SENTOSA sendiri
		3.2.1.b . Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. SURIMAS RAYA SENTOSA adalah perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 070100 KPPBC Tanjung Perak. Dan setiap dokumen PEB pada kolom tanda tangan eksportir/PPJK telah di cap stempel perusahaan dan ditandatangani oleh personal yang berwenang dari penyedia jasa PPJK. Dan hasil verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama periode Oktober 2014 s.d September 2015 diperoleh data informasi tentang eksportir, penerima, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen ekspor lainnya
		<b>3.2.1.c</b> <i>Packing list (P/L).</i>	<b>Memenuhi</b>	Hasil pemeriksaan terhadap data kegiatan ekspor PT. SURIMAS RAYA SENTOSA disimpulkan bahwa tersedia kelengkapan dokumen <i>Packing List</i> dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil verifikasi dokumen <i>Packing List</i> diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk dan jumlah produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam <i>Invoice, Bill of Lading, PEB</i> dan <i>NPE</i>
		<b>3.2.1.d</b> <i>Invoice</i>	<b>Memenuhi</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan ekspor PT. SURIMAS RAYA SENTOSA diyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen <i>Invoice</i> dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil verifikasi dokumen <i>invoice</i> diperoleh data

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data <i>Packing list, Bill of Lading</i> , dan PEB.
		3.2.1.e . <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Memenuhi</b>	Hasil pemeriksaan terhadap kegiatan ekspor PT. SURIMAS RAYA SENTOSA dinyatakan bahwa semua kegiatan ekspor yang menggunakan angkutan laut telah disertai dengan dokumen <i>Bill of Lading . Bill of Lading</i> dibuat dan diterbitkan oleh Order Processing yang melaksanakan ekspor. Hasil verifikasi terhadap data-data dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> dapat disimpulkan bahwa data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading</i> sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor PEB, <i>Packing List, Invoice</i> dan NPE
		3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk	<b>Non Applicable</b>	PT. SBB bukanlah eksportir dan tidak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		mempunyai dokumen ETPIK sehingga juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor baik langsung maupun melalui jasa pihak lain.
		3.2.1.g .Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<b>Non Applicable</b>	N/A PT. SURIMAS RAYA SENTOSA tidak memproduksi produk dan mengekspor produk dari jenis bahan baku yang wajib dilakukan verifikasi teknis dana juga tidak pernah melakukan kegiatan penjualan ekspor maupun melalui jasa pihak lain.
		3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<b>Non Applicable</b>	N/A Produk yang dihasilkan dan diekspor langsung oleh PT. SURIMAS RAYA SENTOSA bukan produk yang terkena bea keluar
		3.2.1.i.. Dokumen lain yg relevan diantaranya (CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<b>Non Applicable</b>	N/A Produk yang dihasilkan dan diekspor langsung oleh PT. SURIMAS RAYA SENTOSA bukan produk yang dihasilkan dari bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
3.3	3.3.1.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Non Applicable</b>	N/A. PT SURIMAS RAYA SENTOSA belum mempunyai S-LK, tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk,

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				kemasan produk atau lampiran dokumen angkutan pemasaran produk olahannya.
4.1	4.1.1	4.1.1.a.Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	Terdapat dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab PT. SURIMAS RAYA SENTOSA Bapak Steven Rayawan Ong. Juga terdapat Surat Penunjukan Personal sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan/penerapan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lapangan. Surat Penunjukan bernomor 018/SURIMAS RAYA SENTOSA/SBY/X/2015 menunjuk Ria Andi Matalatha sebagai personal penanggung jawab penerapan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		4.1.1.b .Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Terdapat implementasi prosedur K3 di lingkungan kerja PT. Surimas Raya Sentosa berupa tersedia jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi menuju titik kumpul. Tersedia APAR sebanyak 3 buah yang berfungsi dengan baik dan bisa

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, kotak P3K sebanyak 3 buah, dan APD disediakan dan didistribusikan kepada karyawan untuk dipakai ketika kerja
		4.1.1.c . Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi tanggal kejadian, nama korban, deskripsi kejadian, mekanisme penanganan dan keterangan. Terdapat upaya penanganan terhadap korban kecelakaan kerja, melalui pengobatan dari obat yang disediakan dalam Kotak P3K apabila luka yang ditimbulkan ringan (lecet-lecet) dan dirujuk ke rumah sakit terdekat bila belum mencukupi bila diobati dengan obat yang tersedia.
4.2	4.2.1	4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dengan nomor 017/SURIMAS RAYA SENTOSA/SBY/X/2015, dikeluarkan oleh

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Direktur PT. SURIMAS RAYA SENTOSA Bapak Steven Rayawan Ong pada tanggal 1 Oktober 2015
	4.2.2	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Rancangan Peraturan Perusahaan atas nama PT. Surimas Raya Sentosa dan berkas permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto dan bukti tanda terima penerimaan berkas permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto. Rancangan Peraturan Perusahaan PT. Surimas Raya Sentosa telah disosialisasikan kepada karyawan berisi peraturan yang mengatur hak dan kewajiban baik pekerja maupun perusahaan.
	4.2.3	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda saat dilakukan verifikasi data daftar karyawan adalah atas nama M. Andre yang lahir tanggal 25 April 1996 (berumur 19 tahun 6



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				bulan), mulai masuk kerja pada tanggal 18 September 2014.





# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-077



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. SURIMAS RAYA SENTOSA**

**KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR**

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 188/3484/416-207.3/2011, TANGGAL 07 NOVEMBER 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 25.000 PCS

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI ROTAN DAN ATAU 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 : 04 Desember 2015  
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2018



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 085/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. SURIMAS RAYA SENTOSA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. SURIMAS RAYA SENTOSA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Mojokerto Nomor: 188/3484/416-207.3/2011, Tanggal 07 November 2011 yang berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SURIMAS RAYA 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 **PT. SURIMAS RAYA 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 **PT. SURIMAS RAYA SENTOSA**.

Bekasi, 30 November 2015

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**