



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 19/PK-IMS/VII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian TPT CV. SAHABAT JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **TPT CV. SAHABAT JAYA** berdasarkan Surat Keterangan Penampungan Tempat Terdaftar Nomor : 520.800/04/HUTBUN/DP2K/2013 tanggal 8 Januari 2013 dari Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **TPT CV. SAHABAT JAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **TPT CV. SAHABAT JAYA** 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 **TPT CV. SAHABAT JAYA**.

Bekasi, 22 Juli 2015
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT CV. SAHABAT JAYA
PALEMBANG
OLEH LVLK INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK-019-IDN. |
| c. | Alamat | : | Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144, |
| d. | Nomor Telpon/Faks/E-mail | : | Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com; |
| e. | Direktur | : | Ir. Dwi Harsono |
| f. | Standar | : | Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TPT |
| g. | Tim Audit | : | 1. Eka Prayudha, S.Hut (Auditor) |
| h. | Pengambilan Keputusan | : | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

| | | | |
|----|--|---|--|
| a. | Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan | : | CV. SAHABAT JAYA |
| b. | Nomor dan Tanggal SK | : | Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang Nomor : 520.800/04/HUTBUN/DP2K/2013 tanggal 8 Januari 2013 |
| c. | Alamat | : | Jl. Sukabangun Lr. Kito No. 1132 RT. 22 Kel. Sukabangun, Kec. Sukarame Palembang. |



| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| d. | Lokasi Pabrik | : | Jl. Sukabangun Lr. Kito No. 1132 RT. 22 Kel. Sukabangun, Kec. Sukarame Palembang. |
| e. | Nomor Telpon/Faks/E-mail | : | - |
| f. | Pengurus | : | H. Azwar |

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| Pertemuan Pembukaan | <ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 19 Juni 2015 - TPT CV. SAHABAT JAYA | <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 Jumat-Sabtu 19-20 Juni 2015 - TPT. CV. SAHABAT JAYA | 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"> - Hari Sabtu, 20 Juni 2015 - TPT. CV. SAHABAT JAYA | <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 | Hari Senin, 13 Juli 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 IUIPHKK atas nama SAHABAT JAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |

4. Resume Hasil Penilaian :

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|--|--|--|
| Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah | Kriteria 1.1 TPT | Indikator 1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah | Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi | Memenuhi | <ol style="list-style-type: none"> NPWP a.n. CV. SAHABAT JAYA No: 01.947.867.6-307.000. SKT No. PEM- PEM-08/WPJ.03/KP.0103/2006 tanggal 01 Februari 2006 TDP Nomor: 060635105472; Tanggal 15 Februari 2013; Masa Berlaku 28 september 2017 SIUP No. 503/SIUP.K/0626/KPPT/2013 Tanggal 15 Februari 2013, masa berlaku 15 Februari 2013 s/d 15 Februari 2018 Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang Nomor : 520.800/04/HUTBUN/DP2K/2013 tanggal 8 Januari 2013 <p>Dokumen ijin TPT tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen terkait lainnya yaitu SIUP, NPWP, SKT dan TDP</p> |
| | | Indikator 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan | Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) | Memenuhi | CV. SAHABAT JAYA telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera selatan |
| | Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu | Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah. | Dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir | NA | CV. SAHABAT JAYA tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import |
| | | Indikator 1.2.2 Importir | Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan | NA | CV. SAHABAT JAYA tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------|--|--|--|--|--|
| | | memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) | dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | | import |
| | Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. | Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | Penilaian LK CV. SAHABAT JAYA dilakukan secara tidak berkelompok |
| | Prinsip 2 Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan | 2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/ atau memiliki DKP | 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/ atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | NA | Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Maret 2015 - Mei 2015 CV. Sahabat Jaya tidak melakukan pembelian kayu olahan. |
| | | | Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | NA | Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Maret 2015 - Mei 2015 CV. Sahabat Jaya tidak melakukan pembelian kayu olahan. |
| | | | 2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/ atau DKP dari pemasok. | NA | Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Maret 2015 - Mei 2015 CV. Sahabat Jaya tidak melakukan pembelian bahan baku kayu olahan. Namun CV. Sahabat Jaya |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|---|---|--|--|
| | | | | | memiliki Prosedur pemeriksaan DKP, Surat Penunjukan pemeriksa penyetor DKP dan Laporan hasil pemeriksaan DKP. |
| | | | 2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Maret 2015 - Mei 2015 CV. Sahabat Jaya tidak melakukan pembelian kayu olahan. |
| | | 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L) | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L) | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.d <i>Invoice</i> | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.e Deklarasi Impor | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.f Rekomendasi Impor | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2.h | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------|--|---|---|--|--|
| | | | Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | | kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | | | 2.1.2 i Bukti pemindahan-tanganan kayu impor | NA | CV. SAHABAT JAYA dalam kegiatan penampungan tidak menggunakan kayu impor. |
| | Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan | Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah | Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan | NA | Tidak dapat dinilai karena Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Periode bulan Maret 2015 - Mei 2015 CV. Sahabat Jaya tidak melakukan penjualan kayu olahan. |
| | Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. | NA | CV. Sahabat Jaya merupakan TPT yang sedang dalam proses pemenuhan sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk/kayu olahan. |
| | Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1.Pemenuh | Indikator 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3 | 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 | Memenuhi | CV. SAHABAT JAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. |

| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------|---|--|--|--|---|
| | an ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | | | |
| | | | 4.1.1.b Implementasi K3 | Memenuhi | CV. SAHABAT JAYA telah memiliki peralatan K3 dengan jumlah yang memadai serta berfungsi baik dan terdapat tanda peringatan atau himbauan terhadap api/kebakaran, himbauan untuk mengutamakan keselamatan, tanda/jalur evakuasi dan tanda titik kumpul. |
| | | | 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV. SAHABAT JAYA telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja periode Januari s.d Mei 2015 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. |
| | Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi para pekerja | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TP T yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | CV. SAHABAT JAYA telah memiliki Surat Pernyataan tertulis tanggal 2 Maret 2015 oleh Azwar selaku pimpinan CV. SAHABAT JAYA mengenai kebijakan perusahaan yang mengizinkan/memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan sarekat kerja. |
| | | Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | NA | Karyawan CV. SAHABAT JAYA jumlahnya < 10 orang, dengan demikian dokumen KKB atau PP tidak diperlukan |



| Prinsip | Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------|----------|---|---------------------------------------|--|--|
| | | Indikator 4.2.3 Tidak mempekerja kan anak dibawah umur (di luar ketentuan) | Pekerja yang masih dibawah umur | Memenuhi | CV. SAHABAT JAYA tidak memiliki pekerja yang masih dibawah umur, karyawan termuda adalah Novita dengan umur 22 tahun. |



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-016

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. SAHABAT JAYA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 520.800/04/HUTBUN/DP2K/2013 TANGGAL 08 JANUARI 2013

TPT : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN

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 Juli 2015
Masa Berlaku : 25 Juli 2015 s.d. 24 Juli 2021