



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 056/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. ZAMRUD MUSTIKA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. ZAMRUD MUSTIKA** berdasarkan Surat Keterangan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 188.44/326/2015, tanggal 28 Juni 2015 dari Gubernur Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. ZAMRUD MUSTIKA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. ZAMRUD MUSTIKA** 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 **CV. ZAMRUD MUSTIKA**.

Bekasi, 30 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV ZAMRUD MUSTIKA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. IdentitasLVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. CiremaiRaya 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 2.6 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 IUIPHHK Kapasitas \leq 6.000 m ³ /tahundan IUI dengan Nilai Investasi \leq 500 juta
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha, S.Hut (Auditor) JefriYofika, S.Hut (Magang Lead Auditor) Indra Sofian, S.Hut (Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. ZAMRUD MUSTIKA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/326/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama CV. ZAMRUD MUSTIKA di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
c.	Alamat	:	Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
d.	Lokasi Pabrik	:	Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Riska Wijiarto

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2015 - Sawmil CV. ZAMRUD MUSTIKA Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. 	<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

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015– hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 - Sawmil CV. ZAMRUD MUSTIKA Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung 	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 Kamis, tanggal 6 Agustus 2015 - Sawmil CV. ZAMRUD MUSTIKA Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. 	<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 Jumat, 29 Oktober 2015 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 IUIPHHK atas nama CV. ZAMRUD MUSTIKA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendung terselenggarakan per dagangan	1.1. Unit usahadalam bentuk : (a) Industri pen golahanme	1.1.1. Unit usahadalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Aktapendiri anperusahaan/ataup erubahanter akhir	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA memiliki Akta Pendiriandengan nomor : 21 tanggal 12 April 2014 oleh Notaris Irwan Junaidi, SH

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu yang sah	memiliki izin yang sah, dan (b) Ekspor/Impor/Produksi/Perdagangan memiliki izin yang sah				dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya.
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Gunung Mas Nomor : 503/05.052/SIUP-K/KPPT/III/2015, tanggal 26 Maret 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat Keputusan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Gunung Mas Nomor : 503/02.045/HO/KPPT/III/2015, tanggal 26 Maret 2015 Tentang Izin Gangguan (HO) dengan masa berlaku 29 April 2014 s/d 29 April 2019. Dokumen tersebut sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini itu industri penggajian kayu.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 15.08.3.16.00054 tanggal 26 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 26 Maret 2020 dengan kegiatan Usaha Pokok Industri

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					penggajian kayu. Dokumentersebutsesuidenganruanglingkupusahayang dijalankansaatini.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat kartu NPWP atas nama CV. ZAMRUD MUSTIKA No. 71.975.514.2-712.000 dan SKT dengan no. 970/162/B/Dipenda/VIII/2015 atas nama CV. ZAMRUD MUSTIKA, No. NPWPD P.2.00000.257.01.01,
			6. Dokumen lingkungan hid up (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ dokumen lingkungan hid up lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hid up (SPPL) yang ditandatangani oleh Riska Wijartoselakupengelola CV. Zamrud Mustika yang beralamat di Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dibuat bulan April 2015.
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/326/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama CV. ZAMRUD MUSTIKA di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Izin tersebut sesuai dengan dokumenter kaitlainnyadan usaha yang dijalankansaatini.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			(RPBBI) untuk IUIPHHK.		Online dengan bukti <i>printout</i> tanda terima dengan no. 0000225895 Tanggal 04 Juli 2015. Realisasipemenuhanbahan bakusesuaidengan RPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan.
		1.1.2. Eksportirpr odukkayuol ahanadalah eksportir yang memilikiizin yang sah, berupaeksp ortirprodus en	BerstatusEkspor tirTerdaftarProd ukIndustriKehut anan (ETPIK)	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen ETPIK
	1.2. Importirkay udanprodu kkayu	1.2.1. Importirada lahimportir yang memilikiizin yang sah	Dokumenpenga kuandan/ataup engenalsebagai importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
		1.2.2. Importirme milikisistem ujituntas(<i>due diligence</i>)	Panduan/pedo man/prosedurpelaksanaan buktipelaksana ansistemujitunt as (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga tidak melakukan atau memiliki prosedur pelaksanaan Sistem Uji Tuntas (<i>DueDiligence</i>)
	1.3. Unit usahadalam bentukkelompok	1.3.1. Kelompokmilikiakte notarispembentuk-an kelompokat audokumen pembentuk ankelompo	Aktenotarispembentukkelompokaudokumen pembentuk ankelompok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
		k			
2. Unit usahamempunya idanmenepapkansistem penelusurankayu yang menjaminket erlacakankayu dari asalnya	2.1. Keberada-an danpenerapan sistempe nelusur-an bahanbaku (termasukk ayuimpor) danhasilolahannya	2.1.1. Unit usahamamp umembukti kanbahwab ahanbaku yang diterimaber asal dari sumber yang sah	a. Kontraksupl aibahanbak udan/ataudo kumenjualb eli	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA telah memiliki Kontrak Suplay Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 001/SBKB/BMB/II/2015 Tanggal 16 Februari 2015 Antara CV. ZAMRUD MUSTIKA dengan Mohamed Daud bin Mohamed selaku pemasok kayu bulat.
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani olehpetugaskehutana n yang berwenangu ntukpeneri maankayub ulat dari hutannegara , dilengkapid engandoku menangkuta nhasilhutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			c. Berita acara serahterima kayudan/ata ubuktiserah t erimakayus elainkayubu lat dari hutannegara , dilengkapid engandoku menangkuta nhasilhutan	Not Applicable (NA)	CV. Zamrud Mustika tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan hak/rakyat, seluruh bahan baku kayu dipasok dari IPK. PT. Berkala Maju Bersama.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			yang sah		
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSKB dan DKB. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak terdapat bukti penggunaan kayu lelang.
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal-usul kayu bekas/bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan alam yaitu IPK PT. Berkala Maju Bersama.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			mbahindustri		berasal dari kayu limbah industri. Seluruh sumber bahan baku kayu bulat berasal dari hutan alam yaitu IPK PT. Berkala Maju Bersama.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA memenuhi seluruh pasokan bahan baku kayu bulat hutan alam yang berasal dari IPK PT. Berkala Maju Bersama.
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun 2015 didukung adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku CV. Zamrud Mustika selama tahun 2015 dan Februari 2016.
		2.1.2. Importir memastikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable (NA)	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			c. Packing List (P/L)	Not Applicable (NA)	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			d. Invoice	Not Applicable (NA)	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. Zamrud Mustika bukan sebagai importir kayu dan seluruh bahan baku yang digunakan tidak ada yang berasal dari kayu impor
		2.1.3. Unit usahamenerap-kansistem penelusuran kayu	a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tallysheet hasil produksi CV. ZAMRUD MUSTIKAYang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan tallysheet hasil produksi CV. ZAMRUD MUSTIKAYang sesuai dengan LMHHOK pada

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
					periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasilverifikasi di lapanganmenunjukkanbahw ajenisproduk yang dihasilkan sesuaidenganizin usahaindustri yang diberikanyaitumengolahk a yubulatmenjadikayugergaji an. Realisasiproduksi, berdasarkandokumenLapor anProduksiselama periode audit menunjukkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan alam IPK PT. BMB dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayulelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB dan LMHH-OK sesuai dengan dokumen pendukungnya (laporan penerimaan bahan baku, SKSKB, tallysheet hasil produksi dan FA-KO)
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
		ataupengrajin/ industrirum ahtangga)			
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA dalam melakukan proses produksinya tidak dijasakan kepada pihak lain
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk sidengantujuan domestik	3.1.1. Unit usahamenggunakan dokumenangkutan hasil hutan anygsahuntukperdagangan atau pemindahtanganan	Dokumenangkutan anhasilhutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO).

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
		ahtanganan hasilproduk sidengantuj uandomesti k			
		3.2.1. Pengapal- an kayuolahan untukekspo rharusmem enuhikeses uaiandoku menPember itahuanEksp orBarang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			b. Pemberitahu an Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			c. <i>Packinglist (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA bukan sebagai pemegang ETPIK, Penjualan produk kayu gergajian seluruhnya ditujukan untuk tujuan lokal/domestik
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA masih dalam proses sertifikasi legalitas kayuan belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal
4. Pemenuhan peralatan ketenagakerjaan	4.1. Pemenuhan ketentuan K	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA telah memiliki SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
Keamanan dan Kesehatan Kerja	Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3)				Implementasi pedoman/prosedur K3.
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia alat pemadam kebakaran (APAR) dan alat pelindung diri (APD) yang dapat dilihat dan peralatan K3, APAR serta APD berfungsi dengan baik.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama CV. ZAMRUD MUSTIKA mengenai kebebasan berserikat bagi karyawannya.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	CV. ZAMRUD MUSTIKA hanya memiliki tenaga kerja (karyawan) sebanyak 6 (enam) orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
		4.2.3.	Pekerja yang	Memenuhi	CV. ZAMRUD MUSTIKA tidak memiliki peker



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NotApplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tidakmemp ekerjakana nak di bawahumur (diluarkete ntuan)	masih di bawah umur		erja yang masihdibawahumur.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-051



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. ZAMRUD MUSTIKA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK)

NOMOR : 188.4/326/2015 TANGGAL 29 JUNI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 5.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

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 : 02 November 2015
Masa Berlaku : 02 November 2015 s.d. 01 November 2018