



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-002

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

UD. BERDIKARI

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) NOMOR : 530/009/422.206/TDI/2015 TANGGAL 10 FEBRUARI 2015
KAPASITAS PRODUKSI : 1.200.000 PCS/THN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL (16299)
KOTA BATU, PROVINSI JAWA TIMUR

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
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/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 : 20 Mei 2015
Masa Berlaku : 20 Mei 2015 s.d. 19 Mei 2021



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TDI UD BERDIKARI
PROVINSI JAWA TIMUR
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934; intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Lead Auditor) 2. Mansur, A.Md. (Magang Auditor) 3. Jefry Jofika, S.Hut. (Magang Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD BERDIKARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu No. 530/009/422.206/TDI/2015 tanggal 10 Februari 2015
c.	Lokasi Industri	:	Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
d.	Alamat Kantor	:	Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur

e.	Pengurus	:	Iskak Nur Ridwan
----	----------	---	------------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 05 Mei 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor UD BERDIKARI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen UD BERDIKARI ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 05 – 06 Mei 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik UD BERDIKARI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 06 Mei 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor UD BERDIKARI	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 30 September pukul 9.00 – 16.00 WIB Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemilik TDI UD. BERDIKARI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	UD. BERDIKARI memiliki Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 20 Oktober 2009 dibuat oleh Notaris Prawiastuti Retno Endah, SH dan telah didaftar di Kepanteraan Pengadilan Negeri Malang No: 48/UR/2009 pada tanggal 8 Desember 2009
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. : 510/054/422.206/SIUP K-045/2015 dan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu perdagangan kotak kayu serta berlaku sampai dengan 11 November 2019
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) UD Berdikari yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu No.: 530.08/069/HO/422.206/2015 tanggal 14 April 2015 dengan ruang lingkup usaha industri perdagangan kotak kayu dan berlaku selama jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD Berdikari yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu No. 13.38.5.46.00148 dengan kegiatan usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan berlaku sampai dengan 7 Nopember 2019.

		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD. Berdikari memiliki NPWP atas nama Iskak Nur Ridwan no. 24.471.190.9-628.000 yang telah terdaftar sejak 07/12/2009. Juga tersedia SKT No. PEM-0002144/WPJ.12/KP.0403/2015 tertanggal 6 Mei 2015 dengan NPWP dan alamat sesuai dengan dokumen NPWP asli, SIUP dan TDP.
		f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 9 Februari 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan kotak kayu. SPPL tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Batu No.: 660/SPPL-II/422.208/2014 tanggal 24 Februari 2015
		g. Izin Usaha Industri Kecil atau Tanda Daftar Industri (IUI) (TDI)	Memenuhi	UD. Berdikari telah memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) No.: 530/009/422.206/TDI/2015 yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2015 a/n Walikota Batu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batu dengan jenis industri barang dari kayu, rotan, gabus, lainnya yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Informasi dalam dokumen TDI sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.

	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK No.: 02.ET-01.14.2214 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada tanggal 18 Maret 2014 dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Dalam periode 3 (tiga) bulan terakhir UD Berdikari tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga produk ekspornya tidak dapat dilakukan pengecekan.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu UD Berdikari selama 3 (tiga) bulan terakhir, dilengkapi dengan dokumen kontrak jasa penggantian dan nota penerimaan.
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu UD Berdikari periode 3 (tiga) bulan terakhir dilengkapi dengan dokumen angkutan FAKO.

		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu UD Berdikari selama periode 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 745 keping (11,7608 m3) didukung dengan dokumen FAKO. UD Berdikari tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena UD Berdikari tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran.
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena UD Berdikari tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas hasil bongkaran.
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu periode Pebruari s.d. April 2015 sesuai dengan dokumen pendukung.
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Tersedia DKP dari pemasok, prosedur pemeriksaan, personel yang bertanggungjawab, dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

	2.1.2	a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu pada periode yang sama. Penghitungan rendemen tidak dapat dilakukan berdasarkan catatan kubikasi dikarenakan data kubikasi yang ada merupakan volume di dalam kontainer
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk UD Berdikari yaitu kotak kayu telah sesuai dengan izin usaha industri yang diberikan. Realisasi produksi tahun 2014 sebanyak 874.750 pcs tidak melebihi kapasitas izin sebanyak 1.200.000 pcs. UD Berdikari tidak menjasakan produknya kepada pihak lain.
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena UD Berdikari tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku industrinya.
	2.1.3.	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena Proses pengolahan produk kayu UD Berdikari dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin)
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD Berdikari dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin)
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD Berdikari dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin)

		d. Ada pemisahan produk yang disajikan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD Berdikari dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin)
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena proses pengolahan produk kayu UD Berdikari dikerjakan sendiri dan tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga/pengrajin)
K.2.2.	2.2.1.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir

		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI bukan merupakan importir
K.3.1.	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk UD BERDIKARI dijual ekspor
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena UD Berdikari belum memperoleh S-LK sehingga tidak menggunakan dokumen V-Legal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai, karena selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, tidak ada penjualan ekspor oleh UD Berdikari
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	UD BERDIKARI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditetapkan oleh pimpinan beserta personel yang ditunjuk dalam implementasi K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta terdapat jalur evakuasi yang dipasang di pabrik menuju tempat kumpul yang aman di halaman pabrik.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja dan ada upaya penanganannya melalui pemakaian APD, sosialisasi K3, dan pengawasan di lapangan

K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan tertulis dari pemilik UD. Berdikari yang menyatakan bahwa pimpinan berkomitmen untuk membolehkan semua karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Verifier ini tidak dinilai karena tenaga kerja tetap UD Berdikari hanya 1 orang (< 11 orang)
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UD Berdikari tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur (<18 tahun).