



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 089/IMSertifikasi-SK/VII/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
CV. PANGLIMA TRADING CO**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. PANGLIMA TRADING CO** berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 517/2579/11.01/PM/V/2016, Tanggal 24 Mei 2016, yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. PANGLIMA TRADING CO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Juli 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. PANGLIMA TRADING CO** 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. PANGLIMA TRADING CO**.

Bekasi, 30 Juli 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-189

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. PANGLIMA TRADING CO

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR : 517/2579/11.01/PM/V/2016 , TANGGAL 24 MEI 2016

NILAI INVESTASI : RP. 600.000.000,-

JENIS BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA :

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, DAN LAINNYA YTDL, LOGAM DAN BIJIH LOGAM,
SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU, BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU

ALAMAT PERUSAHAAN : JL. KERTANEGARA VI NO. H-42, KEL. PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

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 : 01 Agustus 2016
Masa Berlaku : 01 Agustus 2016 s.d. 31 Juli 2022



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	:	Jefri Yofika, S. Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. PANGLIMA TRADING
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	No. 13.01.1.46.33005



c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Kertanegara VI No. H-42, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Semarang
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Kertanegara VI No. H-42, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Semarang
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Galma Suskandiono (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 16 Juli 2016.- Kantor CV. PANGLIMA TRADING di Jl. Kertanegara VI No. H-42, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Semarang	<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">- Tanggal 16 Juli 2016.- Kantor CV. PANGLIMA TRADING di Jl. Kertanegara VI No. H-42, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Semarang	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">- Tanggal 17 Juli 2016.- Kantor CV. PANGLIMA TRADING di Jl. Kertanegara VI No. H-42, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Semarang	<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



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	- Tanggal 29 Juli 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang Ijin CV. PANGLIMA TRADING 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. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	MEMENUHI	CV. PANGLIMA TRADING memiliki Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 13 Mei 2016 yang telah disahkan
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	MEMENUHI	CV. PANGLIMA TRADING memiliki SIUP Nomor : 517/2579/11.01/PM/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	CV. PANGLIMA TRADING memiliki TDP Nomor : 11.01.3.46.21895 tanggal 24 Mei 2016 yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	CV. PANGLIMA TRADING memiliki NPWP dengan No : 76.168.313.5-508.000 (9 digit awal) yang dilengkapi SKT dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
		e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP	MEMENUHI	CV. PANGLIMA TRADING memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil bukan Eksportir yang memiliki SLK
K2.1	2.1.1	Produk yang	NA	Selama periode audit, CV.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/peng-rajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.		PANGLIMA TRADING belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada suppliernya yang telah SLK
		Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Selama periode audit, CV. PANGLIMA TRADING belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada suppliernya yang telah SLK
		Laporan mutasi kayu	NA	Laporan mutasi produk yang dibuat oleh CV. PANGLIMA TRADING setiap bulannya telah sesuai dengan kondisi riil perusahaan dimana belum ada penerimaan maupun penjualan yang dilakukan
K2.2	2.2.1	a. PEB	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
		b. Packing List (P/L)	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
		c. Invoice	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
		d. B/L	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
		e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan Dokumen V-Legal		
		f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
		g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. PANGLIMA TRADING belum melakukan penjualan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/Prosedur K3	M	CV. PANGLIMA TRADING memiliki pedoman/prosedur K3 No. 004/PT/K3/VI/2016 tertanggal 25 Juni 2016 dan terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	M	CV. PANGLIMA TRADING memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	CV. PANGLIMA TRADING memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K4.2	4.2.1	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur CV. PANGLIMA TRADING yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. PANGLIMA TRADING tidak diwajibkan membuat PP oleh karena jumlah karyawan < 10 orang
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV. PANGLIMA TRADING tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur