



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 026/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian BUNGKAL TRADING PERKASA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **BUNGKAL TRADING PERKASA** berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor : 510/030/SIUP/KPMD-PPT/2016, tanggal 22 Januari 2016 yang berlokasi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **BUNGKAL TRADING PERKASA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **BUNGKAL TRADING PERKASA** 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 **BUNGKAL TRADING PERKASA**.

Bekasi, 18 Maret 2016
Pengambil Keputusan




Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-137

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

BUNGKAL TRADING PERKASA

KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
SK KANTOR PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TEBO
NOMOR : 510/030/SIUP/KPMD-PPT/2016, TANGGAL 22 JANUARI 2016
NILAI INVESTASI : Rp. 200.000.000,-
KEGIATAN USAHA : PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 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 Tanggal 29 Desember 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 : 21 Maret 2016
Masa Berlaku : 21 Maret 2016 s.d. 20 Maret 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	:	a. Dyah Ayu Satiti
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	Bungkal Trading Perkasa
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	



c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Bungkal RT. 04/04 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
d.	Alamat Kantor	:	Bungkal RT. 04/04 Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Galuh Prasetya Wibawa (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan		
Pengambilan Keputusan		

TIDAK PERLU DIISI
NANTI DIISI OLEH MANAJEMEN IMS

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	NA	Bungkal Trading Perkasa merupakan perusahaan perorangan yang tidak wajib memiliki akta pendirian
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki NPWP (9 digit awal) yang dilengkapi SKT dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
		e. Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non-Produsen	NA	Sesuai dengan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pasal 19 (b) menyatakan bahwa Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil bukan pemilik ETPIK yang dapat mengeluarkan DKP
K2.1	2.1.1	a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen	M	Selama periode audit, Bungkal Trading Perkasa belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada supliernya yang mana dapat menerbitkan DKP
		b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode audit, Bungkal Trading Perkasa belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada supliernya yang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dapat menerbitkan DKP
		c. Laporan mutasi kayu	M	Laporan mutasi produk yang dibuat oleh Bungkal Trading Perkasa setiap bulannya telah sesuai dengan kondisi riil perusahaan dimana belum ada penerimaan maupun penjualan yang dilakukan
K2.2	2.2.1	a. PEB	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
		b. Packing List (P/L)	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
		c. Invoice	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
		d. B/L	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
		e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
		f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
		g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
K2.3	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	Bungkal Trading Perkasa belum melakukan penjualan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/Prosedur K3	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	Bungkal Trading Perkasa memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya
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 Bungkal Trading Perkasa yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Bungkal Trading Perkasa tidak diwajibkan membuat PP oleh karena jumlah karyawan < 10 orang



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Bungkal Trading Perkasa tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur