



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 046/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian
SAHILAN FAUZI**

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **SAHILAN FAUZI** berdasarkan Surat Keterangan Tempat Penampungan Terdaftar Wali Nagari Ampalu, Kecamatan Kota Salak, Nomor : 050/WN/AMPL/2015, Tanggal 28 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **SAHILAN FAUZI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 April 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **SAHILAN FAUZI** 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 **SAHILAN FAUZI**.

Bekasi, 22 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-155

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

SAHILAN FAUZI

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT)

SURAT KETERANGAN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR WALI NAGARI AMPALU KECAMATAN KOTA SALAK

NOMOR : 050/WN/AMPL/2015, TANGGAL 28 DESEMBER 2015

JENIS PRODUK : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

LOKASI TPT : JL. PASAR LAMA NAGARI AMPALU KECAMATAN KOTA SALAK

KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT

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 Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 23 April 2016
Masa Berlaku : 23 April 2016 s.d. 22 April 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TPT SAHILAN FAWZY
PROVINSI SUMATERA BARAT
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN, tanggal 25 Maret 2015
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	:	Rimba Gatot Widodo, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	TPT SAHILAN FAWZY
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	050/WN AMPL/2015 tanggal 28 Desember 2015
c.	Lokasi Gudang	:	Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
d.	Alamat Kantor	:	Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Sahilan Fawzy



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 24 Maret 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor TPT SAHILAN FAWZY	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen TPT SAHILAN FAWZY. ≈ 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 24-25 Maret 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan gudang TPT SAHILAN FAWZY	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi gudang.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Maret 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor TPT SAHILAN FAWZY	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 3 Mei 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Tempat Penampungan Terdaftar TPT SAHILAN FAWZY untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	Surat izin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	TPT SAHILAN FAWZY telah memiliki izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat No. 050/WN AMPL/2015 tanggal 28 Desember 2015. Izin TPT tersebut berlaku sampai dengan 28 Desember 2018 dan informasinya sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
	1.1.2	TPT memiliki dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang telah diserahkan kepada BLH Kabupaten Dharmasraya dengan tanda terima No. BLH/30/SPPL/IV/2015 tanggal 27 April 2015.
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	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	Not Applicable	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat penerimaan kayu olahan TPT SAHILAN FAWZY periode 3 (tiga) bulan terakhir Desember 2015 s/d Februari 2016. TPT SAHILAN FAWZY tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
		b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Tidak ada penerimaan kayu olahan TPT SAHILAN FAWZY periode 3 (tiga) bulan terakhir Desember 2015 s/d Februari 2016 .
		c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Pemasok TPT SAHILAN FAWZY telah menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Catatan/Laporan Mutasi Kayu TPT SAHILAN FAWZY periode Desember 2015 s/d Februari 2016 dan sesuai dengan dokumen pendukung.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.

		d. Invoice	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
		i. Bukti pemindahan kayu impor	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY bukan merupakan importir.
K.3.1	3.1.1	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Terdapat penjualan kayu olahan TPT SAHILAN FAWZY pada bulan Desember 2015 sebanyak 19,4256 M3 (1.858 keping) dan seluruhnya didukung dokumen FAKO.
K.3.2	3.2.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Not Applicable	TPT SAHILAN FAWZY belum memperoleh S-LK sehingga belum membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	TPT SAHILAN FAWZY telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 a.n Sumarno nomor : 07/SPK3/SF/I/2016 tanggal 06 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh SALIHAN FAWZY selaku direktur TPT SALIHAN FAWZY

		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Desember 2015 s.d Pebruari 2016 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis tanggal 6 Januari 2016 oleh Salihan Fawzy selaku pimpinan TPT SALIHAN FAWZY mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan TPT SAHILAN FAWZY sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda pada saat audit atas nama Sumarno, lahir tanggal 10 Januari 1962 (54 tahun).