



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 075/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. BERKAT ABADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. **BERKAT ABADI** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Penanaman Modal Nomor: 503/1478/06/B/IKAH/IX/2005, Tanggal 9 September 2015 yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. **BERKAT ABADI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

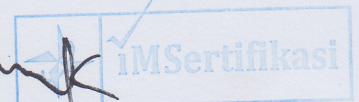
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV. **BERKAT ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

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. **BERKAT ABADI**.

Bekasi, 26 November 2015

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



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 b. Eko Nugrahaeni
h.	Pengambilan Keputusan	:	- Ir. Dwi Harsono - Ary Pudi Bhintari, A.Md

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Berkat Abadi
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Nomor. 503 / 1478 / 06 / B / IKAH / IX / 2005, tanggal 9 September 2005
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Kebon Agung 277, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta



d.	Alamat Kantor	:	Jl. Kebon Agung 277, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Surya Wijaya, SE

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015.- Kantor PT. BERKAT ABADI, SLEMAN, DIY	<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">- Hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2015.- Kantor PT. BERKAT ABADI, SLEMAN, DIY	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari SENIN, 26 Oktober 2015 - Kantor PT. BERKAT ABADI, SLEMAN, DIY 	<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	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu 25 November 2015 di 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 IUI CV. BERKAT ABADI 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. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki Akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan kepada instansi berwenang
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan)	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki Izin HO yang

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		lingkungan sekitar industri)		sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki TDP yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta masih berlaku
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki NPWP yang dilengkapi dengan SKT dan SPPKP serta sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D-ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang sah dan lengkap serta telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki Ijin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	N/A	CV. Berkat Abadi bukan merupakan pemegang IUIPHHK

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	CV. Berkat Abadi merupakan badan usaha berbentuk Peseroan dan bukan dalam bentuk kelompok
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada CV. Berkat Abadi dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan	N/A	CV. Berkat Abadi tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		
		c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa produk turunan dari kayu lapis dan papan partikel dilengkapi dengan Nota pembelian sebagai dokumen angkutan yang sah sekaligus sebagai bukti serah terima bahan baku
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada CV. Berkat Abadi telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah, jumlah lembar dan volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang dibuat setiap bulannya
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP		
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	CV. Berkat Abadi tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	N/A	CV. Berkat Abadi menerima bahan baku dari toko yang tidak diwajibkan membuat DKP/ber-SLK
		h. Dokumen pendukung RPBBI	N/A	CV. Berkat Abadi bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi	N/A	CV. Berkat Abadi tidak

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Impor		melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia laporan produksi harian yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada CV. Berkat Abadi
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi pada CV. Berkat Abadi sesuai dengan laporan mutasi yang dibuat dan memiliki hubungan yang logis untuk input-output dan rendemen
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Selama periode audit, CV. Berkat Abadi melakukan proses produksi untuk produk furniture dengan utilisasi kapasitas izin sebesar 20,2% yang mana jenis produk telah sesuai dengan IUI dan realisasi produksi tidak melebihi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				kapasitas produksi yang diizinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan produksi dengan bahan baku kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen laporan mutasi yang dibuat oleh CV. Berkat Abadi sesuai dengan dokumen pendukungnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjasaaan proses produksinya kepada pihak lain
		e. Adanya pendokume ntasian	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjasaaan proses produksinya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa		kepada pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan yang sah
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		c. Packing List (P/L)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		d. Invoice	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	CV. Berkat Abadi tidak melakukan penjualan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta masih berlaku, berikut tanda/jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Berkat Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja dan sedang dalam proses pendaftaran ke instansi yang berwenang
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur pada CV. Berkat Abadi



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-067

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. BERKAT ABADI

KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/1478/06/B/IKAH/IX/2005, TANGGAL 09 SEPTEMBER 2005

KAPASITAS PRODUKSI : 1.500 PCS FURNITURE DARI KAYU DAN 40 SET KITCHEN SET

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

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 : 30 November 2015
Masa Berlaku : 30 November 2015 s.d. 29 November 2018