



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 119/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. GEMILANG JATI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. GEMILANG JATI** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Probolinggo Nomor: 530/029/TDI/426.404/2015, Tanggal 18 November 2015 yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. GEMILANG JATI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 17 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

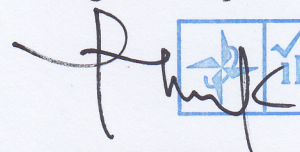
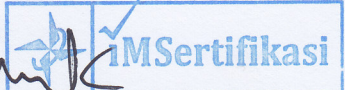
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV. GEMILANG JATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

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. GEMILANG JATI**.

Bekasi, 18 Desember 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 2.7
g.	Tim Audit	:	a. Jefri Yofika, S.Hut b. Uut Trisna H., S.P.
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. GEMILANG JATI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Nomor :530/029/TDI/426.404/2015 Tanggal 18 November 2015
c.	Alamat Kantor	:	Dusun Banjar Selatan RT. 017 RW. 004 Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp 085204098524

e.	Pengurus	:	Nama: Durasman Jabatan : Pimpinan
----	----------	---	--------------------------------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 27 November 2015. - Kantor CV. GEMILANG JATI, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 	<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 <p>Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jumat Tanggal 27 November 2015. - Kantor CV. GEMILANG JATI, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 	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 Selasa 1 Desember 2015 - Kantor CV. GEMILANG JATI, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 	<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 Jumat 17 Desember 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 TDI CV. GEMILANG JATI 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	Akta Pendirian CV. GEMILANG JATI No. 03 Tanggal 08 Januari 2010, Notaris Dwiana Juliastuti, S.H

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 517/870/PK/426.404/2015
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat Dokumen Izin Gangguan/HO Nomor : 503/426/HO/426.404/2015 Tanggal 19 November 2015
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 13.36.3.47.116 atas nama CV. GEMILANG JATI, Tanggal 18 November 2015
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP atas nama CV. GEMILANG JATI dengan nomor : 03.002.852.6-625.000
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat Dokumen SPPL yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

		g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat Dokumen Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor : 21/437.56/TDI/VI/2015 atas nama CV. GEMILANG JATI
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	CV. GEMILANG JATI bukan eksporir dan tidak memiliki Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Tidak membentuk kelompok
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Terdapat Nota Pembelian bahan baku dari pemasok yang bernama Imran berupa kayu bekas bongkaran rumah dan perkakas bekas.

		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. GEMILANG JATI pada pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir berasal dari "Imran" telah diterima oleh CV. GEMILANG JATI dengan bukti tanda terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/surat jalan.
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Terdapat Surat Jalan / nota pembelian
		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	Memenuhi	Terdapat Dokumen Keterangan dari Aparat desa untuk penggunaan kayu bekas bongkaran.
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. GEMILANG JATI tidak menerima kayu limbah industri.
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen laporan/catatan penggunaan Bahan Baku
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Prosedur Pemeriksaan DKP dan laporan Pengecekan DKP

	2.1.2	a. Laporan hasil produksi.	NA	CV. GEMILANG JATI belum melakukan produksi
		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	CV. GEMILANG JATI belum melakukan produksi
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. GEMILANG JATI tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
	2.1.3	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. GEMILANG JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. GEMILANG JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. GEMILANG JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	CV. GEMILANG JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	CV. GEMILANG JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
	2.2.1	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki PIB karna tidak melakukan impor barang
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki BL karna tidak melakukan impor barang
		c. <i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki P/L karna tidak melakukan impor barang
		d. <i>Invoice</i>	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki Invoice karna tidak melakukan impor barang
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki DE karna tidak melakukan impor barang
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki Rekomendasi Impor karna tidak melakukan impor barang
		g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki Bukti Pembayaran Bea Masuk Bila Terkena Bea Masuk karna tidak melakukan impor barang
		g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi karna tidak melakukan impor barang

		h. Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. GEMILANG JATI tidak memiliki Bukti penggunaan kayu impor karna tidak melakukan impor barang
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. GEMILANG JATI belum melakukan produksi serta melakukan penjualan.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		d. <i>Invoice</i>	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	CV. GEMILANG JATI tidak melakukan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV. GEMILANG JATI memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. GEMILANG JATI memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. GEMILANG JATI memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. GEMILANG JATI 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	NA	CV. GEMILANG JATI tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) karena jumlah karyawan < 10 orang.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. GEMILANG JATI tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-108



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. GEMILANG JATI

KABUPATEN PROBOLINGGO, PROVINSI JAWA RIMUR

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 530/029/TDI/426.404/2015, TANGGAL 18 NOVEMBER 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 100M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : MEBELER

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 : 19 Desember 2015
Masa Berlaku : 19 Desember 2015 s.d. 18 Desember 2021