



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 102/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV JAYA LESTARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV JAYA LESTARI** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor : 15/437.56/TDI/IX/2014, Tanggal 30 September 2013, Nomor : 16/437.56/TDI/IX/2014, Tanggal 30 September 2013, Nomor : 17/437.56/TDI/IX/2014, Tanggal 30 September 2013, yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV JAYA LESTARI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **CV JAYA LESTARI** 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 JAYA LESTARI**.

Bekasi, 07 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 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) b. Azis Ma'ruf, S.Hut (auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Jaya Lestari
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	<ul style="list-style-type: none">• TDI no : 15 / 437.56 / TDI / IX / 2014• 30 September 2013• TDI no : 16 / 437.56 / TDI / IX / 2014• 30 September 2013• TDI no : 16 / 437.56 / TDI / IX / 2014• 30 September 2013
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Desa Ngepung rt.01 rw.01 Kecamatan Kedamean Kabupaten Gersik
d.	Alamat Kantor	:	Desa Ngepung rt.01 rw.01 Kecamatan Kedamean Kabupaten Gersik



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	08565530023
f.	Pengurus	:	Mukhamad Khoiril

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.- Kantor ,CV. JAYA LESTARI, GRESIK, 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- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Selasa Tanggal 10 November 2015.- Kantor ,CV. JAYA LESTARI, GRESIK, 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 Sabtu, 14 November 2015 - Kantor ,CV. JAYA LESTARI, GRESIK, 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 Sabtu 5 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. JAYA LESTARI 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	Tersedia dokumen Akta pendirian Perseroan Komanditer CV. Jaya Lestari tanggal 27 Agustus 2013 dengan nomor 30 (tiga puluh) dikeluarkan oleh notaris Janto Kusuma Koe, SH. Akta tersebut telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik dengan nomor : 248 / BH/CV/ 2013/PN Gs. pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2013.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau	Memenuhi	Terdapat Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Besar, dengan nomor : 588

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri		/437.56/SIUP/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang tandatangani oleh Ir.Mokhamad Najikh, MM selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gersik yang memenuhi norma penilaian
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Pada saat dilakukan audit Izin HO belum tersedia, akan tetapi tersedia dokumen Surat Pernyataan tidak keberatan dari lingkungan sekitar, dan juga tersedia Surat keterangan domisili Usaha no: 470/543/437.110.03/2013 yang di tandatangi oleh Kepala Desa Ngepung H.Suparnata pada tanggal 11 Desember 2013. Dimana izin HO sedang dalam pengurusan Dokumen persyaratan-persyaratan pembuatan HO sehingga memenuhi norma penilaian
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer dengan TDP nomor 13.02.3.16.043779 tanggal 03 Oktober 2013 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018, yang tandatangani oleh Ir.Agus Mualif,MSi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan sehingga memenuhi norma penilaian
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dokumen NPWP dan SKT tersedia dan sesuai dengan lingkup usaha sehingga memenuhi norma penilaian lapangan
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	Pada saat dilakukan Audit CV. Jaya Lestari belum memiliki dokumen SPPL, sehingga verifier ini diterbitkan LKS. Adapun pemenuhan LKS CV. Jaya Lestari telah disampaikan kepada tim audit pada tanggal 17 November 2015, berupa Tanda terima bukti pengurusan SPPL dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sehingga memenuhi norma penilaian
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	IUI yang disampaikan telah sesuai dengan kegiatan usaha sehingga memenuhi norma penilaian
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	CV. JL tidak terdaftar sebagai IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Dokumen ETPIK tersedia dan sesuai dengan dokumen pendukungnya sehingga memenuhi norma penilaian
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Applicable	CV. JAYA LESTARI merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) , bahan baku kayu furniture yang digunakan bukan dari kayu impor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	CV. JAYA LESTARI merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) menerima bahan baku kayu dalam negeri, tidak impor kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. JAYA LESTARI merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk Persekutuan Komanditer dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen FAKO dan Surat jalan, diketahui bahwa selama periode audit CV. JL telah membeli kayu gergajian kepada CV. Mitra Bangun Perkasa dan UD. Semeru Jaya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				dengan jenis kayu gergajian pinus. Dokumen pembelian dibuktikan dengan dokumen Nota sehingga memenuhi norma penilaian.
		b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen FAKO dan Surat Jalan diketahui bahwa CV. JL tidak melakukan pencatatan khusus untuk produk yang diterimanya. Bukti penerimaan bahan baku berupa FAKO dan Surat Jalan yang ditandatangani oleh petugas pabrik. Verifier memenuhi
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. JL telah menggunakan bahan baku yang sah untuk kayu yang digunakan dalam kegiatan produksi. Kayu yang digunakan adalah kayu gergajian jenis pinus dengan dokumen angkutan berupa FAKO yang dilampirkan dengan Surat Jalan. Terdapat 2 suplier yaitu CV. Mitra Bangun Perkasa dan UD. Semeru

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				Jaya.
		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	Not Applicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan, diketahui bahwa CV. Jaya Lestari selama periode audit tidak menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran. Verifier Not Applicable
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan, diketahui bahwa CV. Jaya Lestari selama periode audit tidak menggunakan kayu limbah. Verifier Not Applicable
		f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen bahan baku, CV. JL melakukan pembelian

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dan/atau DKP dari Pemasok		kayu ke 2 suplier. CV. JL. Telah menyusun dokumen DKP sehingga memenuhi norma penilaian.
		g. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	CV. JL tidak terdaftar sebagai IUIPHHK sehingga tidak menyusun RPBBI
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		d. Invoice	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan impor bahan baku

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. JL telah menggunakan sistem keterlacakan kayu dalam kegiatan produksinya
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV. JL telah menyusun laporan produksi selama periode audit
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi CV. JL tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. JL Tidak menggunakan kayu lelang dalam kegiatan produksinya
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	CV. JL telah menyusun dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan kegiatan jasa produksi
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan kegiatan jasa produksi
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan kegiatan jasa produksi
		d. Ada pemisahan produk	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan kegiatan jasa produksi

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	Not Applicable	CV. JL tidak melakukan kegiatan jasa produksi
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam melakukan penjualan lokal, CV. JL menggunakan surat jalan sehingga memenuhi norma penilaian
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Semua kayu yang diekspor merupakan produk hasil olahan sendiri sehingga memenuhi norma penilaian
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dokumen packinglist telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
		d. Invoice	Memenuhi	Dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dokumen BL telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	Not Applicable	CV. JL selama ini tidak menggunakan dokumen V-Legal untuk kelengkapan eksportnya
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	CV. JL menggunakan LS untuk pengiriman rotan dan tidak untuk produk kayunya
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Tidak ada produk ekspor yang terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Jenis kayu yang diekspor tidak masuk appendix CITES
K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	CV. JL belum memiliki dokumen SVLK sehingga tidak menggunakan logo v-legal
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen prosedur K3 dan personil yang bertanggungjawab

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 dan tanda-tanda K3 telah tersedia di lokasi industri
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. JL telah menyusun catatan kecelakaan kerja
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat direktur CV. JL yang mengizinkan untuk karyawannya membentuk atau ikut dalam serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen daftar karyawan dan wawancara diketahui bahwa karyawan CV. Jaya Lestari tidak lebih dari 10 orang. Jumlah karyawan CV. Jaya Lestari sebanyak 9 orang. Pekerja lainnya yang mengerjakan kegiatan produksi merupakan karyawan borongan dan karyawan harian.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen daftar karyawan CV. JL diketahui memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang. Rentang usia karyawan berkisar antara 27-47 tahun.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-086

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV JAYA LESTARI

KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 15/437.56/TDI/IX/2014, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013,

16/437.56/TDI/IX/2014, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013,

17/437.56/TDI/IX/2014, TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 203.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : - INDUSTRI FURNITURE DAN ANYAMAN DARI KAYU, ROTAN DAN ATAU BAMBOO,

- INDUSTRI BARANG BANGUNAN 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 : 07 Desember 2015

Masa Berlaku : 07 Desember 2015 s.d. 06 Desember 2021