



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 106/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT SURYA BALI TAKSU

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT SURYA BALI TAKSU** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar Nomor: 111.1/BPPT/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014 yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SURYA BALI TAKSU**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

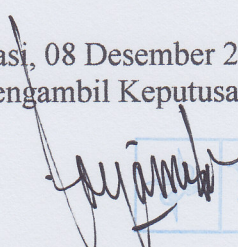
maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT SURYA BALI TAKSU** 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 **PT SURYA BALI TAKSU**.

Bekasi, 08 Desember 2015
Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



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	:	lampiran 2.5 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)
g.	Tim Audit	:	a. Dyah Ayu Satiti b. Mansur
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. SURYA BALI TAKSU
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	IUI Kecil Nomor : 111.1/BPPT/V/2014 tanggal 07 Mei 2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Banjar Tengkulak Mas, Desa Kemenuh Kec. Sukawati Kab. Gianyar Prov. Bali
d.	Alamat Kantor	:	Banjar Tengkulak Mas, Desa Kemenuh Kec. Sukawati Kab. Gianyar Prov. Bali
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	

f.	Pengurus	:	Direktur Utama: Doktor Ida Bagus Kesawa Narayana Direktur : Ida Ayu Tilem Royani Komisaris : Ida Bagus Marka
----	----------	---	---

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 4 November 2015 - Kantor PT. Surya Bali Taksu, Bali 	<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 4 November 2015 - Kantor PT. Surya Bali Taksu, Bali 	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 Tanggal 9 November 2015 - Kantor PT. Surya Bali Taksu, Bali 	<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 Senin Tanggal 7 Desember 2015 di Kantor Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. SURYA BALI TAKSU 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	Pt. Surya Bali Taksu memiliki Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki SIUP Kecil yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki Dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Informasi Nomor NPWP (9 digit awal) yang tercantum di dalam Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP Kecil, Ijin Usaha Industri, TDP dll) yaitu 01.729.091.7
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki Dokumen UKL-UPL berikut pelaporannya yang merujuk pada dokumen awal

		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki IUI Kecil yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT. Surya Bali Taksu bukan pemegang IUIPHHK
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, serta realisasi ekspor yang dilakukan sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat pada ETPIK
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. Surya Bali Taksu merupakan badan usaha berbentuk perseroan 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 PT. Surya Bali Taksu dilengkapi dengan dokumen Purchase Order dan/atau dokumen jual beli (kwitansi)
		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	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara
		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 dilengkapi dengan bukti serah terima berikut dokumen angkutan yang sah

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada PT. Surya Bali Taksu didukung dengan dokumen angkutan yang sah telah sesuai dengan laporan stok (rekapan bahan baku dan barang jadi) yang dibuat
		e. 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	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak menerima kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Penerimaan bahan baku dari pengrajin pada PT. Surya Bali Taksu telah dilengkapi dengan dokumen DKP. Perusahaan juga memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP

		h. Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. Surya Bali Taksu bukan pemegang IUIPHHK
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		c. Packing List (P/L)	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		d. Invoice	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		e. Deklarasi Impor	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		f. Rekomendasi Impor	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan kegiatan impor
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki rekaman produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Laporan produksi yang dibuat oleh PT. Surya Bali Taksu sesuai dengan laporan stok yang dibuat dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Produk yang diproduksi oleh PT. Surya Bali Taksu sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dengan realisasi produksi masih dalam batas toleransi kapasitas izin yang diizinkan
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan pengolahan kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki rekapan bahan baku dan barang jadi (mutasi bahan) yang sesuai dengan dokumen pendukungnya
		2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain

		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
		e. Adanya pendokumen ntasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan pengolahan produk melalui penjasaaan dengan pihak lain
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. Surya Bali Taksu tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik/lokal
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu melakukan pengolahan produk secara mandiri sesuai dengan PO dari buyer
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Setiap ekspor yang dilakukan PT. Surya Bali Taksu dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Surya Bali Taksu dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya

		d. Invoice	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Surya Bali Taksu dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Setiap penjualan ekspor PT. Surya Bali Taksu dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung ekspor lainnya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	PT. Surya Bali Taksu melakukan ekspor atas produk kerajinan yang tidak diwajibkan VLegal
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT. Surya Bali Taksu melakukan ekspor atas produk kerajinan yang tidak diwajibkan verifikasi teknis
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT. Surya Bali Taksu melakukan ekspor atas produk kerajinan yang tidak dikenai bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. Surya Bali Taksu melakukan ekspor atas produk kerajinan dari kayu yang tidak masuk dalam daftar Appendix CITES

K3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	NA	PT. Surya Bali Taksu melakukan ekspor atas produk kerajinan yang tidak diwajibkan Vlegal'p
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki Prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi pada lingkungan kantor dan pabrik
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu membuat Laporan Kecelakaan Kerja setiap bulannya berikut upaya penanganannya
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki kebijakan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. Surya Bali Taksu tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-095



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT SURYA BALI TAKSU

KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 111.1/BPPT/V/2014, TANGGAL 07 MEI 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 5.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : - INDUSTRI KERAJINAN KAYU DAN ROTAN,

- INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR, - INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU DAN ROTAN

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 : 11 Desember 2015

Masa Berlaku : 11 Desember 2015 s.d. 10 Desember 2021