



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 067/PK-IMS/XI/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT SUKSES BESAR RAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT SUKSES BESAR RAYA** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006, Tanggal 12 Juli 2006 yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT SUKSES BESAR RAYA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 November 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT SUKSES BESAR RAYA** 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 SUKSES BESAR RAYA**.

Bekasi, 08 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK PT SUKSES BESAR RAYA**  
**PROVINSI RIAU**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
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	:	1. Dasep Gunawan, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Perusahaan	:	PT Sukses Besar Raya
b.	Nomor dan Tanggal SK IUIPHHK	:	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12 Juli 2006
c.	Lokasi Industri	:	Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
d.	Alamat Kantor	:	Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	081233023925

f.	Pengurus	:	Rinaldi
----	----------	---	---------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 28 Oktober 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK PT Sukses Besar Raya	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK PT Sukses Besar Raya. ≈ 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 28-29 Oktober 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK PT Sukses Besar Raya	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 29 Oktober 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK PT Sukses Besar Raya	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 8 November 2015 pk. 10.00 WIB s/d Selesai	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK CV. SUKSES BESAR RAYA ntuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta Pendirian PT Sukses Besar Raya No. 14 tanggal 22 Mei 2014 oleh Notaris H. Iswandi Azwar, SH. (SK Menkumham No. C-1059.HT.03.01-Th.2002 tanggal 16 Agustus 2002).</p> <p>Tersedia SK Menkumham No. AHU-10700.40.10.2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sukses Besar Raya.</p>
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>PT SUKSES BESAR RAYA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.: 1465/K.04.01/BPTPM/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru dengan jenis kegiatan usaha 4721 dan barang/jasa dagangan utama berupa hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan.</p> <p>SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>PT SUKSES BESAR RAYA telah memiliki izin Gangguan No. 3043/03.01/BPTPM/IX/2014 tanggal 30 September 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru dengan jenis usaha Penggergajian dan Pengetaman Kayu dan berlaku s.d. 29 September 2019.</p>

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) SUKSES BESAR RAYA No. 040114783731 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru dengan kegiatan usaha perdagangan hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan dan berlaku sampai dengan 4 Juli 2019.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT SUKSES BESAR RAYA memiliki NPWP no. 70.598.095.1-216.000 tanggal mulai terdaftar 4 Juli 2014.  Tersedia SKT No. S-8223KT /WPJ.02/KP.0403/2014 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) PT SUKSES BESAR RAYA tanggal 2 September 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru No. 660.1/BLH/SPPL/397/IX/2015 tanggal 2 September 2015.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK an. KLP. Ocha Rian Novelly Kota Pekanbaru. Kapasitas izin yang diberikan sebanyak 2.150 m <sup>3</sup> /tahun. Terdapat surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No. 503/BP2T-IR/X/2014/617 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Persetujuan Perubahan Nama dan Penanggungjawab Perusahaan Dalam IUI dari KLP. Ocha Rian Novelly menjadi PT Sukses Besar Raya. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT SUKSES BESAR RAYA telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan bukti tanda terima no. 0000232383 tanggal 24 Agustus 2015. Kebutuhan Kayu Bulat sebanyak 3.650 m <sup>3</sup> .  Pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d September sebanyak 60,1 m <sup>3</sup> .
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir

K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
K,1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat No. 048/SPKSKB/KPP/IX/2015 tanggal 14 September 2015 antara Pemilik Hutan Hak Ahmad Zainal dan PT Sukses Besar Raya. Pihak pemasok bersedia mensupply kayu bulat sebanyak 500 m3 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
		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	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat PT SUKSES BESAR RAYA seluruhnya berasal dari hutan hak
		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	Selama tahun 2015 s.d September, realisasi penerimaan bahan baku dari pemasok sebanyak 60,1 m3 dan dilengkapi dengan nota penerimaan serta nota angkutan.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama tahun 2015 s.d September, realisasi penerimaan bahan baku dari pemasok sebanyak 60,1 m<sup>3</sup> telah dilengkapi dengan nota angkutan.</li> <li>Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit.</li> <li>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen nota angkutan sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.</li> <li>IUPHHK Sukses Besar Raya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>
		e. 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.	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT SUKSES BESAR RAYA yaitu Kelompok Hutan Hak Koperasi Padu Pilihan telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi No. IMS-SLK-028 dan berlaku hingga 23 Agustus 2021.

		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Riau didukung dokumen sumber bahan baku berupa Sertifikat VLK dari pemasok.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir
	i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan merupakan importir	
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku dan produksi.

		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku dan produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Selama tahun 2015 s.d September, realisasi produksi PT SUKSES BESAR RAYA tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT SUKSES BESAR RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT SUKSES BESAR RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT SUKSES BESAR RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT SUKSES BESAR RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk PT SUKSES BESAR RAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan PT SUKSES BESAR RAYA dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	PT SUKSES BESAR RAYA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	PT SUKSES BESAR RAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode September s.d Nopember 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis 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 yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap PT SUKSES BESAR RAYA sebanyak 4 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Randy Steevano lahir di Padang tanggal 17 September 1990 (25 tahun 1 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-059

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. SUKSES BESAR RAYA**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : SK.522.3.2573/PHH-DISHUT/2006, TANGGAL 12 JULI 2006

KAPASITAS PRODUKSI : 2.150 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU

**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 : 17 November 2015  
Masa Berlaku : 17 November 2015 s.d. 16 November 2018