



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 221/NKL/X/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : PT INP ECELLENT SERVICES
- b. Nomor Izin : 0220309862878 tanggal 15 September 2020
- c. Lingkup Usaha : Perdagangan besar hasil hutan dan Bahan Konstruksi dari Kayu
- d. Lokasi : Perum Menganti Permai Blok B1 No. 7, Kel. Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 14 s/d 15 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT INP Excellent Services pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"memenuhi"** dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-1 (*Pertama*).
2. Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 2 November 2020, Nomor : 073-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 1 November 2026 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 28 Oktober 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**

**Nomor : SK. 136/NKL/X/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT INP EXCELLENT SERVICES SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 0220309862878 TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services pada tanggal 2 November 2020 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 073-VLK-NKL-2020 masa berlaku sampai dengan 1 November 2026;
2. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
3. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services telah dilakukan audit penilikan Ke-1 (*Pertama*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-048/NKL-IES/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-1 (*Pertama*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-1 (*Pertama*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 (*PERTAMA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP PT INP EXCELLENT SERVICES
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services yang telah diterbitkan pada tanggal 2 November 2020, Nomor : 073-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 1 November 2026 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-2 (*Kedua*) dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP PT INP Excellent Services berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021  
 LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
**Ir. Sunari, MM**  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 073-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 02 November 2020  
Tanggal Perubahan : 25 Oktober 2021

Berlaku Hingga : 01 November 2026

Nama : PT. INP EXCELLENT SERVICE  
Lingkup Usaha : Pemegang SIUP  
Nomor Ijin dan tanggal : 0220309862878 Tanggal 15 September 2020  
Lokasi : Perum Menganti Permai Blok B1 No. 7, Kelurahan Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 25 Oktober 2021  
PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG  
SIUP PT INP EXCELLENT SERVICE**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : PT INP EXCELLENT SERVICE
- b. Nomor & Tanggal SIUP : No.0220309862878 tanggal 27 Agustus 2020
- c. Jenis Usaha : Pemegang SIUP
- d. Lokasi : Perum Maganti Permai Blok B1 No.7 Kel. Hulaan, Kec. Maganti, Kab Gresik, Prov Jawa Timur



- e. Alamat kantor : Perum Maganti Permai Blok B1 No.7 Kel. Hulaan, Kec. Maganti, Kab Gresik, Prov Jawa Timur.
- f. Susunan Pengurus :
  - Direktur Utama : Ichawan Sjah, Sarjana Hukum
  - Direktur : Ngadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum
  - Komisaris : Nabila Amadhanti Ichwansjah

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 5 s/d 7 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>• Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>• Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>• Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
<b>Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan</b>		
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT Inp Excellent Service tanggal 14 Oktober 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Tim Auditor</li> <li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT Inp Excellent Service tanggal 14 s/d 15 Oktober 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Nusa Kelola Lestari dan Kantor PT Inp Excellent Service tanggal 15 Oktober 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan hasil verifikasi</li> <li>• Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>• Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>• Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>• Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>• Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 16 – 22 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyusun laporan audit</li> <li>• Panel hasil audit dan pembahasan pemenuhan setiap verifier</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 25 Oktober 2021	Hasil pengambilan keputusan : PT Inp Excellent Service pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” penilikan Ke-1 ( <i>Pertama</i> ), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 2 November 2020, Nomor : 073-VLK-NKL-2020, masa berlaku sampai dengan 1 November 2026

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki akte pendirian No. 40 tanggal 25 Agustus 2020 oleh Notaris Ariesca Dwi Aptasari, SH.Mk telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0041711.AH.01.01. Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki NIB No. 0220309862878 tanggal 27 Agustus 2020 dan perubahan ke 1 tanggal 15 September 2020 dengan KBLI 46207 dan 46636
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki NIB No. 0220309862878 tanggal 27 Agustus 2020 dan perubahan ke 1 tanggal 15 September 2020 dengan KBLI 46207 dan 46636
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen NPWP No. 95.724.539.2-642.000 dan SKT No. S-4621KT/WPJ.24/KP.1003/2020
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak telah memiliki S-LK No. VLK 00615 oleh Lembaga Sertifikasi PT Suofindo dengan masa berlaku 24 Juni 2027
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIKASI	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	1. PT Inp Excellent Service menerima bahan baku dari pemasok sebanyak 3.609,8320 M <sup>3</sup> dengan dilampiri 37 set nota selama periode audit. 2. PT Inp Excellent Service memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak telah memiliki S-LK No. VLK 00615 oleh Lembaga Sertifikasi PT Suofindo dengan masa berlaku 24 Juni 2027
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	1. PT Inp Excellent Service periode audit menerima produk sebanyak 3.609,8320 M <sup>3</sup> yang didukung dengan 37 set nota, 2. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen nota sebanyak 3.609,8320 M <sup>3</sup>
<b>2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)</b>		
a. Dokumen Impor	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.



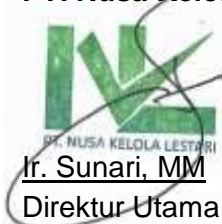


PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen ekspor	<b>Memenuhi</b>	Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis dengan Volume 3,609.8323 M <sup>3</sup> . PT Inp Excellent Service pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 37 set
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service pada periode audit ekspor barang dengan jenis kayu yang tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arah Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Implementasi K3.</b>		
a. Implementas prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 di buat pada tanggal 6 Oktober 2020 dan surat pengangkatan K3 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Yohanda Ficta Pradhana.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki peralatan K3 dan memiliki jalur evakuasi, titik Kumpul serta apar yang tidak kadaluarsa dan berfungsi dengan baik
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan).



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VE RIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen surat pernyataan di buat pada tanggal 16 Oktober 2020 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 adalah Yohana Ficta Pradhana ( Perempuan ) tanggal 18-08-1992 dengan umur 28 tahun

Bogor, 28 Oktober 2021

**PT. Nusa Kelola Lestari**


PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama