

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 051/B/TP/VLHH/V/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BERBEDA SATU HATI
2. Alamat Kantor : Jl. Parangtritis KM.17 Sawahan, Kel. Srihardono,
Kec. Pundong, Kab. Bantul, Prov. D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 493/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 Mei 2023 s.d 12 Mei 2029
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 04 s.d 05 Mei 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT BERBEDA SATU HATI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor : 023-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Audit : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT BERBEDA SATU HATI**
2. Alamat Kantor : Jln. Parangtritis Km 17 Sawahan, Kel. Srihadono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403230074147 diterbitkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2023 Perubahan ke-1, tanggal 16 Februari 2024.
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - Furniture = 5.000 m3/Tahun
 - Handicraft = 5.000 Pcs/Tahun
 - Alat Dapur = 5.000 Pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jln. Parangtritis Km 17 Sawahan, Kel. Srihadono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Berarindra
Komisaris : Indranoto
8. Nama MR Auditee : Fendra Andes Alfaridz

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 21 Maret 2024,
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT BERBEDA SATU HATI
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Unit Manajemen atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan kegiatan verifikasi, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu PBUI menggunakan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Penyampaian rencana audit dan tata waktu kegiatan.
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - i) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan.
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (*Manajemen Representatif*) Auditi.
 - k) Meminta Pakta Integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 21 - 22 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT BERBEDA SATU HATI
- Ringkasan Catatan:
 - a) Verifikasi dokumen.
 - b) Wawancara.
 - c) Observasi lapangan: uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3.
 - d) Terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 23 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 47 verifier.
 - e) Dari 24 verifier yang diaplikasikan telah memenuhi kecukupan data dan bukti audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 22 Maret 2024 jam 16.00 – 16.30 WIB

- Tempat : Kantor PT BERBEDA SATU HATI
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih kepada PT BERBEDA SATU HATI atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan dan atas kerjasama yang baik
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit
 - c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH, dengan 47 Verifier, terdapat 24 verifier Applicable dan 23 verifier not applicable.
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil verifikasi
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 11 April 2024
- Ringkasan Catatan:
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Audik Khusus Penambahan Ruang Lingkup dan Penambahan Kapasitas produksi Furnitur PT BERBEDA SATU HATI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) **S-LEGALITAS** PT BERBEDA SATU HATI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industr (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403230074147 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan ke-1 tanggal 16 Februari 2024 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT BERBEDA SATU HATI b. Alamat Kantor : Jalan Parangtritis KM 17, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

			<p>Kode Pos: 55771</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 - Industri Furniture dari Kayu 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 16294 - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu 47591 - Perdagangan Eceran Furnitur 47595 - Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan 47781 - Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya.</p> <p>e. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>f. Lokasi Usaha/Pabrik : Jalan Parangtritis KM 17, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>g. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	--	--

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BERBEDA SATU HATI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2403230074147 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan ke-1 tanggal 16 Februari 2024 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : - KBLI 47591 - Perdagangan Eceran Furnitur - KBLI 47595 Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan - KBLI 47781 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan daei Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jalan Parangtritis KM 17, Desa Srihardono,</p>

			<p>Kec. Pundong, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 40.360.959.7-541.000</p> <p>b. Nama : PT BERBEDA SATU HATI</p> <p>c. Alamat : Minggir 143.2/104 Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan termasuk dokumen perubahannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT BERBEDA SATU HATI memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 2403230074147 yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2024. PT BERBEDA SATU HATI juga sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana sumber kegiatan yang tercantum pada dokumen tersebut sesuai dengan alur kegiatan yang dilakukan di lapangan.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT BERBEDA SATU HATI telah membuat Laporan atau Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana yang tertera pada SPPL untuk jenis yang sesuai dengan kegiatan industri di lapangan yaitu untuk produk furnitur, handicraft dan alat dapur.</p>

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
----	------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT BERBEDA SATU HATI telah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403230074147 pada tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan ke-1 tanggal 16 Februari 2024, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu, KBLI 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller dan KBLI 16294 Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, yang seluruhnya termasuk dalam klasifikasi Tingat Risiko "rendah" sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB sebagai legalitas untuk operasional kegiatan berusaha dan dengan status telah "Terbit".</p> <p>Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai yaitu dengan alamat Jln. Parangtritis Km 17 Sawahan, Desa/Kelurahan. Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupatrn Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada koordinat 7°56'28,806" S, 110°20' 5,982" E. Kapasitas produksi PT BERBEDA SATU HATI seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.000 M³/tahun untuk produk furniture, 5.000 Pcs/tahun untuk produk handicraft dan 5.000 pcs/tahun untuk produk alat dapur.</p> <p>Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furnitur dari kayu, handicraft dan alat dapur.</p>

7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT BERBEDA SATU HATI sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2403230074147 pada tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan ke-1 tanggal 16 Februari 2024, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenalan Impor (API-P), namun selama periode audit khusus penambahan ruang lingkup dan penambahan kapasitas furniture ini, PT BERBEDA SATU HATI tidak melakukan impor bahan baku.</p>

8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BERBEDA SATU HATI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bongkaran dan barang setengah jadi jenis jati yang berasal dari hutan hak. Pada periode Maret 2023 s.d Maret 2024, PT BERBEDA SATU HATI memiliki 7 (tujuh) Pemasok, dengan jumlah pasokan bahan baku kayu bongkaran yang diterima sebanyak 2.151 pcs dengan volume sebesar 23,5252 m ³ dari 5 dokumen jual beli, barang setengah jadi furniture yang dibeli sebanyak 1.150 pcs dengan volume sebesar 263,0730 m ³ dari dokumen Nota sebanyak 38 dokumen, barang setengah jadi handicraft yang dibeli sebanyak 7 pcs dengan volume sebesar 0,0994 m ³ dari dokumen Nota sebanyak 1 (satu) dokumen dan barang setengah jadi alat dapur yang dibeli sebanyak 15 pcs dengan volume sebesar 0,0968 m ³ dari dokumen Nota sebanyak 1 (satu) dokumen. Dengan demikian seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti pembayaran berupa transfer bank.
--	-----------------------	---	--

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BERBEDA SATU HATI selama periode Maret 2023 s.d Maret 2024 menerima bahan baku berupa Kayu Bongkaran dan Barang setengah jadi. Penerimaan kayu bongkaran sebanyak 5 (lima) kali sejumlah 2.151 pcs dengan volume sebesar 23,5252 m ³ dari 1 (satu) Pemasok a.n. Jati Makmur, sedangkan Pemasok barang setengah jadi sebanyak 6 (enam) Pemasok, Pasokan barang setengah jadi furniture sebanyak 1.150 pcs dengan volume sebesar 263,0730 m ³ dari 38 dokumen angkutan, Pasokan handicraft sebanyak 7 pcs dengan volume sebesar 0,0994 dari 1 (satu) dokumen dan pasokan alat dapur sebanyak sebanyak 15 pcs dengan volume sebesar 0,0968 m ³ . Seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota yang dilampiri dengan DM dari pemasok, untuk kayu bongkaran disertai dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa. Bahan baku jenis jati berasal dari hutan budidaya rakyat. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan kayu lelang.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan kayu bongkaran bangunan dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat, dimana jenis tersebut tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang
----	------------------	---	---

		menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi Audit khusus menunjukkan bahwa selama periode Maret 2023 s.d Maret 2024, PT NERNEDA SATU HATI menerima kayu bongkaran sebanyak 5 kali, dengan jumlah 2.151 pcs dan volume sebesar 23,5252 M ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan dan Surat Keterangan dari Desa yang dapat menjelaskan asal usul kayu serta Deklarasi Mandiri.

5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dan kayu bongkaran jenis jati dari hutan rakyat yang diperoleh dari 7 (tujuh) Pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan Deklarasi Mandiri dalam setiap pengiriman barangnya. PT BERBEDA SATU HATI sudah melakukan pengecekan Deklarasi Mandiri yang diterbitkan oleh pemasok, Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Mandiri dilengkapi dengan foto-foto lokasi pengecekan dengan menyertakan informasi titik koordinat dan juga identitas pemasok, baik berupa KTP dan NPWP beserta Izin Usaha yang dimiliki oleh Pemasok.

7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier	: Deklarasi Impor
----	----------	-------------------

	2.1.2.b		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industry menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES,

		sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan Kayu Bongkaran. PT BERBEDA SATU HATI sudah memiliki catatan proses produksi yang terdiri dari catatan penerima, catatan hasil produksi dan penjualan yang dibuat untuk masing-masing produk. Dari laporan/catatan produksi ini dapat ditelusur produk yang diproses berasal dari pemasok siapa dan pengiriman tanggal berapa.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BERBEDA SATU HATI telah memiliki dokumen laporan hasil produksi furniture, handicraft dan alat dapur periode Maret 2023 s.d. Maret 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT BERBEDA SATU HATI menghasilkan furniture, handicraft dan alat dapur dari bahan baku barang setengah jadi dan dari kayu bongkaran. Bahan baku Barang setengah jadi furniture sebanyak 1.150 pcs dengan volume 263,0730 M ³ diperoleh hasil produksi sebanyak 1.150 pcs dengan volume 263,0730 M ³ , handicraft sebanyak 7 Pcs dengan volume 0,0994 M ³ diperoleh hasil sebesar 7 Pcs dengan volume 0,0994 M ³ dan alat dapur sebanyak 15 pcs dengan volume 0,0968 m ³ diperoleh produksi sebanyak 15 pcs dengan volume 0,0968 m ³ . Rendemen rata rata dengan bahan baku barang setengah jadi (furniture, handicraft dan alat dapur) sebesar 100% sedangkan rendemen rata-rata produksi furniture dari bahan baku kayu bongkaran sebesar 57,14 % bahan baku kayu bongkaran untuk produksi furniture adalah 1.494 pcs dengan volume 14,0548 M ³ dan diperoleh hasil produksi sebesar 321 pcs dengan volume 8,0307 M ³ . Rendemen produksi yang dihasilkan logis antara input-output dan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT BERBEDA SATU HATI.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri pada NIB yang dimiliki PT BERBEDA SATU HATI yaitu furnitur dari kayu, handicraft dan alat dapur. Realisasi produksi furnitur PT BERBEDA SATU HATI periode Maret 2023 s.d. Maret 2024 untuk produksi selama 13 bulan untuk produksi furniture sebesar 250,2496 m ³ persentase capaian rata2 sebesar 5,0050 % dari kapasitas produksi 5.000 m ³ /th, realisasi produksi handicraft sebesar 7 pcs persentase capaian rata2 sebesar 0,1296 % dari kapasitas produksi 5.000 pcs/th dan produksi alat dapur sebesar 7 pcs persentase capaian rata2 sebesar 0,2760 % dari kapasitas produksi 5.000 pcs/th.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT BERBEDA SATU HATI periode Maret 2023 s.d. Maret 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Produksi, dan Laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Orientasi pasar PT BERBEDA SATU HATI dalam melakukan penjualan produknya adalah ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Maret 2023 s.d. Maret 2024, produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Jenis produk yang diekspor adalah Furnitur. Dokumen ekspor seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) dokumen. Jumlah penjualan ekspor sebanyak 1.142 pcs dengan volume sebesar 237,5779 m3 dengan jenis kayu jati.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor menunjukkan bahwa seluruh penjualan ekspor PT BERBEDA SATU HATI periode Maret 2023 s.d. Maret 2024 seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) dokumen FLEGT dengan jumlah ekspor seluruhnya 1.142 pcs dan volume sebesar 237,5779 m3. Ekspor telah dilengkapi dengan dokumen berupa PEB, <i>Invoice Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen FLEGT. Antar dokumen ekspor terdapat kesesuaian informasi. Produk yang diekspor oleh PT BERBEDA SATU HATI selama periode Maret 2023 s.d. Maret 2024 berupa furnitur, sehingga pada saat ekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan kayu yang digunakan adalah jati yang tidak memerlukan dokumen CITES untuk ekspor.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT BERBEDA SATU HATI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT BERBEDA SATU HATI berupa furnitur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya produk furnitur, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT BERBEDA SATU HATI menggunakan bahan baku kayu jenis jati, yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi terhadap penggunaan tanda SVLK di PT BERBEDA SATU HATI adalah tanda SVLK dibubuhkan pada Dokumen <i>Invoice Packing List</i> untuk penjualan ekspor dengan nomor VLHH-34-07-0081 sesuai ketentuan. PT BERBEDA SATU HATI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), sehingga tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI sudah memiliki Prosedur K3 dengan No. Dok. B.03-0233 yang ditandatangani oleh Admin (sebagai penyusun), Kepala Produksi dan Direktur pada tanggal 18 Maret 2023, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Tugas No. B.SK.03-0423

		yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 18 Maret 2023.
--	--	---

2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang aman, tersedia juga APAR yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat Nomor, Bulan, Nama Pekerja, Tanggal Kejadian, Divisi, Kronologi Kejadian, penanganan, Pencegahan dan Total Kejadian. Selama periode Maret 2023 s.d Maret 2024 terdapat 2 (dua) kali kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di areal produksi PT BERBEDA SATU HATI dengan total korban sebanyak 3 (tiga) orang. Korban kecelakaan kerja akan diberikan pengobatan dari perlengkapan P3K yang ada di pabrik jika termasuk ringan, dan jika terjadi kecelakaan kerja sedang atau berat, maka korban akan dibawa ke rumah sakit terdekat.

4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT BERBEDA SATU HATI, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur PT BERBEDA SATU HATI yang ditandatangani di atas materai. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.

5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BERBEDA SATU HATI pada saat audit ini dilaksanakan mempunyai 3 (tiga) karyawan tetap dan 7 (tujuh) orang pekerja borongan, sehingga tidak wajib mempunyai PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
----	----------	--

	4.2.3.a		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BERBEDA SATU HATI pada saat audit memiliki 3 pekerja tetap dan 7 pekerja lepas yang 9 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis perempuan. PT BERBEDA SATU HATI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda a.n Aditya Pandu berumur 19 tahun 8 bulan pada saat mulai bekerja (saat ini berusia 20 tahun 9 bulan) dan bekerja sebagai pekerja harian lepas bagian produksi.

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar daftar pekerja yang dimiliki oleh PT BERBEDA SATU HATI, baik pekerja tetap maupun pekerja harian lepas pada saat audit ini dilaksanakan, terdapat 9 orang karyawan berjenis laki-laki dan satu orang karyawan perempuan yang bekerja di PT BERBEDA SATU HATI, telah tersedia Surat Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 3 Mei 2023, hak dan kewajiban seluruh karyawan sama.

Yogyakarta, 11 April 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



(Handwritten Signature)
Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur