

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 060/B/TP/VLHH/VI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV DINAMIKA PERSADA
2. Alamat Kantor : Pathuk Lor, Desa/Kel. Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab. Kulon Progo, Prov. D. I. Yogyakarta.
3. Lokasi Audit : Geden, Ds. Sidorejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, Prov. D.I. Yogyakarta.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 536/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Juni 2024 s.d 24 Juni 2030
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Juni 2024
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) 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 CV DINAMIKA PERSADA 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 SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor 058-R/A/TP/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
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 Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut.,MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV DINAMIKA PERSADA**
2. Alamat Kantor : Pathuk Lor, Desa/Kelurahan Tirtorahayu, Kec. Galur,  
Kab, Kulon Progo, DIY. 55661.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termuat dalam
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA nomor 1262000330497 yang diterbitkan  
melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  
pada tanggal 9 Maret 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : - Furniture = 1.000 m3/tahun  
- Kayu olahan = 100 m3/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Geden, Desa Sidorejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo,  
DIY. Kode pos 55663
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rahmat Arifandi Juniyanto
8. Nama MR *Auditee* : Ahmad Burhanudin Sya'bani

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 13 Juni 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV DINAMIKA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT.  
TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 13-14 Juni 2024
- Tempat : Kantor CV DINAMIKA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 14 Juni 2024, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor CV DINAMIKA PERSADA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Selasa, 25 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV DINAMIKA PERSADA dinyatakan LULUS Sertifikasi Awal.
  - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA CV DINAMIKA PERSADA nomor : 1262000330497 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 9 Maret 2021. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : CV DINAMIKA PERSADA Alamat Kantor : Pathuk Lor, Desa/Kelurahan Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY. 55661. Status Penanaman : PMDN Modal Skala Usaha : Usaha Mikro Nomor dan nama : - 31001 Industri Furniture dari kayu KBLI (terkait) - 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA CV DINAMIKA PERSADA nomor : 1262000330497 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 9 Maret 2021. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : CV DINAMIKA PERSADA Alamat Kantor : Pathuk Lor, Desa/Kelurahan Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY. 55661. Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Mikro Klasifikasi Risiko : - 31001 - Rendah - 16221 - Rendah CV DINAMIKA PERSADA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan

<b>PRINSIP 1:</b>														
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>														
		kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.												
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV DINAMIKA PERSADA telah memiliki NPWP CV DINAMIKA PERSADA Nomor 41.525.814.4-544.000, terdaftar pada tanggal 20 Februari 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Wates. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:												
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: CV DINAMIKA PERSADA</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: 41.525.814.4-544.000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Pathuk Lor, RT 055, rw 027 Desa Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY.</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>: 20 Februari 2021</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	: CV DINAMIKA PERSADA	No. NPWP	: 41.525.814.4-544.000	Alamat	: Pathuk Lor, RT 055, rw 027 Desa Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY.	Terdaftar	: 20 Februari 2021				
Nama Pelaku Usaha	: CV DINAMIKA PERSADA													
No. NPWP	: 41.525.814.4-544.000													
Alamat	: Pathuk Lor, RT 055, rw 027 Desa Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY.													
Terdaftar	: 20 Februari 2021													
		Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 1262000330497 dengan nama pelaku usaha CV DINAMIKA PERSADA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.												
4.	Verifier 1.1.1. d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SPPL CV DINAMIKA PERSADA tanggal 13 Juni 2024. Informasi dalam dokumen sebagai berikut :												
		<table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: CV DINAMIKA PERSADA</td> </tr> <tr> <td>NIB RBA</td> <td>: 1262000330497</td> </tr> <tr> <td>Peanggung Jawab</td> <td>: Rahmat Arifandi Juniyanto</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>: Direktur</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>: Pathuk Lor, Desa/Kelurahan Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY. 55661.</td> </tr> <tr> <td>KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi)</td> <td>: - 31001 Industri Furniture dari kayu - 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu</td> </tr> </table>	Nama Pelaku Usaha	: CV DINAMIKA PERSADA	NIB RBA	: 1262000330497	Peanggung Jawab	: Rahmat Arifandi Juniyanto	Jabatan	: Direktur	Alamat Kantor	: Pathuk Lor, Desa/Kelurahan Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY. 55661.	KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi)	: - 31001 Industri Furniture dari kayu - 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu
Nama Pelaku Usaha	: CV DINAMIKA PERSADA													
NIB RBA	: 1262000330497													
Peanggung Jawab	: Rahmat Arifandi Juniyanto													
Jabatan	: Direktur													
Alamat Kantor	: Pathuk Lor, Desa/Kelurahan Tirtorahayu, Kec. Galur, Kab, Kulon Progo, DIY. 55661.													
KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi)	: - 31001 Industri Furniture dari kayu - 16221 Industri Barang Bangunan dari kayu													

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		Lokasi Usaha : Geden, Desa Sidorejo, Kec. Lendah, Kab. Kulon Progo, DIY. Kode pos 55663
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV DINAMIKA PERSADA telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV DINAMIKA PERSADA memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1262000330497 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 9 Maret 2021. Kapasitas produksi CV DINAMIKA PERSADA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 1.000 m3/tahun dengan produk berupa <i>furniture</i> dan kapasitas barang bangunan dari kayu sebesar 100 m3/tahun. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV DINAMIKA PERSADA telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA bukan sebagai importir dan tidak pernah melakukan impor kayu.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: CV DINAMIKA PERSADA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
	Justifikasi	melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu CV DINAMIKA PERSADA periode Maret s/d Mei 2024 menunjukkan terdapat 2 kali penerimaan kayu gergajian sejumlah jumlah 137 pcs dengan volume 1,0752 m3. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa nota disertai Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen periode Maret s/d Mei 2024 menunjukkan CV DINAMIKA PERSADA menerima bahan baku kayu gergajian dari pemasok menggunakan dokumen angkutan berupa nota dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Mandiri dari pemasok, sebagai kelengkapan bukti asal usul kayu yang berasal dari hutan hak (budidaya). Pada periode Maret s/d Mei 2024 CV DINAMIKA PERSADA terdapat 2 kali penerimaan yaitu kayu gergajian jumlah 137 pcs dengan volume 1,0752 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota dan Deklarasi Mandiri. Uji petik stok bahan baku tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh bahan baku yang diterima sudah masuk proses produksi. CV DINAMIKA PERSADA tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu jati.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
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. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok CV DINAMIKA PERSADA yaitu satu pemasok belum memiliki S-legalitas namun telah menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. Tersedia Deklarasi hasil hutan secara mandiri dan hasil pengecekan deklarasi hasil hutan secara mandiri.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV DINAMIKA PERSADA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tally sheet penerimaan dan penggunaan bahan baku berupa catatan penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan LMK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku produksi kayu gergajian sebesar 1,0320 m3 menjadi furniture jadi sebesar 0,6192 m3 diperoleh rendemen sebesar 80 %, sedangkan perolehan kayu gergajian sebesar 0,0432 m3 menjadi barang bangunan (kusen) sebesar 0,0346 m3 diperoleh rendemen sebesar 80 %. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
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 pada periode Maret s/d Mei 2024 realisasi produksi furniture sebesar 0,6192 m3 dan barang bangunan dari kayu sebesar 0,0432 m3. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 1.000 m3/tahun untuk furniture dan 100 m3/tahun untuk barang bangunan dari kayu.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMK periode

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	Maret s/d Mei 2024 yang dibuat oleh CV DINAMIKA PERSADA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Maret s/d Mei 2024, CV DINAMIKA PERSADA melakukan penjualan hasil produksinya

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 1 kali dengan jumlah 36 pcs dengan volume sebesar 0,6192 m <sup>3</sup> . Pemindahtanganan/penjualan produk <i>furniture</i> CV DINAMIKA PERSADA selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Penjualan disertai Deklarasi Mandiri.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV DINAMIKA PERSADA pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

Ringkasan Justifikasi	:	CV DINAMIKA PERSADA belum memiliki S-Legalitas maka belum berhak menggunakan tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
-----------------------	---	---

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi lapangan telah tersedia pedoman K3 dan personil penanggungjawab K3 yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja, untuk kecelakaan kerja sedang langsung dirujuk ke puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen CV DINAMIKA PERSADA yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV DINAMIKA PERSADA memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga, belum wajib menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. Alifia Eki Syauqi, lahir di Bantul, 15 Oktober 2005 bekerja pada bagian produksi. Pada saat masuk kerja yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV DINAMIKA PERSADA memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 1 orang dan memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV DINAMIKA PERSADA pada tanggal 1 Mei 2024. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 25 Juni 2024**  
**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*(Signature)*  
**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
Direktur