

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 050/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 : PT GENERASI MITRA DAGANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dk. Jarak RT 002 RW 002 Desa Tanjung, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 533/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Juni 2024 s.d 05 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 Mei 2024
6. 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 PT GENERASI MITRA DAGANG 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 047-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 : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT GENERASI MITRA DAGANG**
2. Alamat Kantor : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
NIB RBA nomor 2102230019085 yang diterbitkan
melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4. Legalitas Pemegang Izin : pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1
tanggal 17 Januari 2024.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu : 6.000 m3/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Musliyadi
8. Nama MR *Auditee* : Musliyadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 29 Mei 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT GENERASI MITRA DAGANG
- 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 : 29-30 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT GENERASI MITRA DAGANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 30 Mei 2024 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GENERASI MITRA DAGANG
- 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 : Rabu, 5 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GENERASI MITRA DAGANG 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 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	: Tersedia dokumen NIB RBA PT GENERASI MITRA DAGANG nomor : 2102230019085 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT GENERASI MITRA DAGANG Alamat Kantor : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah No. Telepon : 08213360906 Email : generasimitradagang@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Mikro Nomor dan nama KBLI : 31001, Industri Furniture dari kayu (terkait)
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen NIB RBA PT GENERASI MITRA DAGANG nomor : 2102230019085 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT GENERASI MITRA DAGANG Alamat Kantor : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah No. Telepon : 08213360906 Email : generasimitradagang@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Mikro Nomor dan nama KBLI : 31001, Industri Furniture dari kayu (terkait) Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB yaitu Industri Furniture dari kayu dengan produk akhir berupa furniture dari kayu.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.											
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NPWP PT GENERASI MITRA DAGANG Nomor 62.813.913.1-532.000, terdaftar pada tanggal 20 Februari 2023 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sukoharjo. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 50%;">: PT GENERASI MITRA DAGANG</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: 62.813.913.1-532.000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Dk. Jarak, Rt.2, Rw.2 Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>: 20 Februari 2023</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 2102230019085 dengan nama pelaku usaha PT GENERASI MITRA DAGANG, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>		Nama Pelaku Usaha	: PT GENERASI MITRA DAGANG	No. NPWP	: 62.813.913.1-532.000	Alamat	: Dk. Jarak, Rt.2, Rw.2 Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	Terdaftar	: 20 Februari 2023	
Nama Pelaku Usaha	: PT GENERASI MITRA DAGANG										
No. NPWP	: 62.813.913.1-532.000										
Alamat	: Dk. Jarak, Rt.2, Rw.2 Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah										
Terdaftar	: 20 Februari 2023										
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 PT GENERASI MITRA DAGANG tanggal 17 Mei 2024. Informasi dalam dokumen sebagai berikut :									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nama Pelaku Usaha</td> <td style="width: 50%;">: PT GENERASI MITRA DAGANG</td> </tr> <tr> <td>NIB RBA</td> <td>: 2102230019085</td> </tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td> <td>: Musliyadi</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>: Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>KBLI</td> <td>: 31001, Industri Furniture dari kayu (yang masuk lingkup sertifikasi)</td> </tr> </table>		Nama Pelaku Usaha	: PT GENERASI MITRA DAGANG	NIB RBA	: 2102230019085	Penanggung Jawab	: Musliyadi	Alamat Kantor	: Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	KBLI
Nama Pelaku Usaha	: PT GENERASI MITRA DAGANG										
NIB RBA	: 2102230019085										
Penanggung Jawab	: Musliyadi										
Alamat Kantor	: Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah										
KBLI	: 31001, Industri Furniture dari kayu (yang masuk lingkup sertifikasi)										
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT GENERASI MITRA DAGANG telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta									

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		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 PT GENERASI MITRA DAGANG memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB2102230019085 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024. Kapasitas produksi PT GENERASI MITRA DAGANG seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 6.000 pcs/tahun dengan produk berupa <i>furniture</i> . 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 PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG bukan sebagai importir dan tidak pernah impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<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 seluruh penerimaan bahan baku kayu PT GENERASI MITRA DAGANG periode Februari s/d April 2024 menunjukkan terdapat 2 kali penerimaan furniture setengah jadi sejumlah jumlah 50 pcs dengan volume 0,5000 m3. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak Kerjasama dan bukti jual beli berupa nota.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen periode Februari s/d April 2024 menunjukan PT GENERASI MITRA DAGANG menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi 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 Februari s/d April 2024 PT GENERASI MITRA DAGANG periode Februari s/d April 2024 terdapat 2 kali penerimaan yaitu furniture setengah jadi jumlah 50 pcs dengan volume 0,5000 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota dan Deklarasi Mandiri. Uji petik dilakukan terhadap stok bahan baku tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh bahan baku yang diterima sudah masuk proses produksi. PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu jati.
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>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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 PT GENERASI MITRA DAGANG berjumlah 3 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 PT GENERASI MITRA DAGANG 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 PT GENERASI MITRA DAGANG 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>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG 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>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG 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 PT GENERASI MITRA DAGANG 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 PT GENERASI MITRA DAGANG 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>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG 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

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	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 furniture setengah jadi sebesar 0,5000 m3 menjadi furniture jadi sebesar 0,5000 m3 diperoleh rendemen sebesar 100 % hal terjadi karena proses produk hanya pengampelasan dan finishing dimana tidak terjadi perubahan bentuk. 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 Februari s/d April 2024 realisasi produksi furniture sebesar 0,5000 m3. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 6.000 m3/th.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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 Februari s/d April 2024 yang dibuat oleh PT GENERASI MITRA DAGANG 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.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG pada periode audit belum melakukan penjualan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not</i>

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		<i>Applicable</i>).
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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>
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG 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	: Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	dan Kesehatan Kerja PT GENERASI MITRA DAGANG. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 PT GENERASI MITRA DAGANG yang terdiri dari APAR, APD, Kotak P3K, tersedia rambu-rambu K3 dan Jalur Evakuasi beserta titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, APAR berlaku sampai dengan 23 Juli 2024.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja di PT GENERASI MITRA DAGANG secara lengkap. Yang memuat informasi nomor, nomor, tanggal kejadian, nama korban, bagian, tempat kejadian, kronologi kejadian, Tindakan penanganan dan usaha pencegahan. Pada periode audit menunjukkan tidak terdapat kasus kejadian kecelakaan kerja/ Nihil.
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, tidak terdapat serikat pekerja pada PT GENERASI MITRA DAGANG, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi 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	: Jumlah karyawan PT GENERASI MITRA DAGANG kurang dari 10 orang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan yang masih di

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. Retno Dewi Safitri, lahir di Sukoharjo tanggal 19 Oktober 2001 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, PT GENERASI MITRA DAGANG memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 2 orang dan memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT GENERASI MITRA DAGANG pada tanggal 5 Januari 2024. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan pada anti diskriminasi dan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 5 Juni 2024

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur