

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 001/B/TP/VLHH/I/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT TERRA NOVA MANUFACTURING
2. Alamat Kantor : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.
3. Lokasi Audit : Jl. Tambakaji Raya No. 18, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 553/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 08 Januari 2025 s.d 04 Januari 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Desember 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 PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 147-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 : Teguh Yuwono S.Hut.,MSc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT TERRA NOVA MANUFACTURING**
2. Alamat Kantor : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kelurahan Ngesrep, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 1274000612819 yang diterbitkan
melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
pada tanggal 21 Juni 2021
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture = 1.000 m3/tahun
 - Alat dapur dari kayu = 75.000 pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Tambakaji Raya No. 18, Kel. Tambakaji, Kec.
Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Yunita Indriana
8. Nama MR *Auditee* : Ariati Dyah Setyorini

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 26 Desember 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Pabrik PT TERRA NOVA MANUFACTURING
- 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 ketidakterpencilan 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 : 26-27 Desember 2024
- Tempat : Pabrik PT TERRA NOVA MANUFACTURING
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 27 Desember 2024, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TERRA NOVA MANUFACTURING
- 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, 8 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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:

| 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 TERRA NOVA MANUFACTURING nomor : 1274000612819 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Juni 2021. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT TERRA NOVA MANUFACTURING Alamat Kantor : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil Nomor dan nama KBLI (terkait) : - 31001 Industri Furniture dari kayu - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu Alamat Usaha : Jl. Tambakaji Raya No. 18, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| 2. | Verifier 1.1.1. b | Legalitas perdagangan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen NIB RBA PT TERRA NOVA MANUFACTURING nomor : 1274000612819 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Juni 2021. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT TERRA NOVA MANUFACTURING Alamat Kantor : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Skala Usaha : Usaha Kecil |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-----------|---------------|
| | | <p>Nomor dan nama KBLI (terkait) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31001 Industri Furniture dari kayu - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu <p>PT TERRA NOVA MANUFACTURING memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketengakerjaan di Perusahaan (WLKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | | | | | | | |
| 3. | Verifier 1.1.1. c | <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> | | | | | | | | |
| | Nilai | : MEMENUHI | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TERRA NOVA MANUFACTURING telah memiliki NPWP Nomor . 42.589.606.5-517.000, terdaftar pada tanggal 6 Juni 2021 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Semarang Candisari. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen adalah sebagai berikut: | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: PT TERRA NOVA MANUFACTURING</td> </tr> <tr> <td>No. NPWP</td> <td>: 42.589.606.5-517.000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>Terdaftar</td> <td>: 6 Juni 2021</td> </tr> </table> | Nama Pelaku Usaha | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING | No. NPWP | : 42.589.606.5-517.000 | Alamat | : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | Terdaftar | : 6 Juni 2021 |
| Nama Pelaku Usaha | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING | | | | | | | | | |
| No. NPWP | : 42.589.606.5-517.000 | | | | | | | | | |
| Alamat | : Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | | |
| Terdaftar | : 6 Juni 2021 | | | | | | | | | |
| | | <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 1274000612819 dengan nama pelaku usaha PT TERRA NOVA MANUFACTURING, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p> | | | | | | | | |
| 4. | Verifier 1.1.1. d | <p>Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p> | | | | | | | | |
| | Nilai | : MEMENUHI | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia SPPL PT TERRA NOVA MANUFACTURING tanggal 24 Desember 2024. Informasi dalam dokumen sebagai berikut : | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td> <td>: PT TERRA NOVA MANUFACTURING</td> </tr> <tr> <td>NIB RBA</td> <td>: 1274000612819</td> </tr> <tr> <td>Peanggung Jawab</td> <td>: Ariati Dyah Setyorini</td> </tr> </table> | Nama Pelaku Usaha | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING | NIB RBA | : 1274000612819 | Peanggung Jawab | : Ariati Dyah Setyorini | | |
| Nama Pelaku Usaha | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING | | | | | | | | | |
| NIB RBA | : 1274000612819 | | | | | | | | | |
| Peanggung Jawab | : Ariati Dyah Setyorini | | | | | | | | | |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------|---|-----------|---------------|---|--|-------------------------------------|---|--|--------------|---|---|
| | | <table border="1"> <tr> <td>Jabatan</td> <td>:</td> <td>Komisaris</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td>KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi)</td> <td>:</td> <td>- 31001 Industri Furniture dari kayu - Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (16294)</td> </tr> <tr> <td>Lokasi Usaha</td> <td>:</td> <td>Jl. Tambakaji Raya No. 18, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> | Jabatan | : | Komisaris | Alamat Kantor | : | Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. | KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi) | : | - 31001 Industri Furniture dari kayu - Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (16294) | Lokasi Usaha | : | Jl. Tambakaji Raya No. 18, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| Jabatan | : | Komisaris | | | | | | | | | | | | |
| Alamat Kantor | : | Jl. Bukit Tebu No. 21, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. | | | | | | | | | | | | |
| KBLI(yangmasuk lingkup sertifikasi) | : | - 31001 Industri Furniture dari kayu - Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu (16294) | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi Usaha | : | Jl. Tambakaji Raya No. 18, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah | | | | | | | | | | | | |
| 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 PT TERRA NOVA MANUFACTURING memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1274000612819 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Juni 2021. Kapasitas produksi PT TERRA NOVA MANUFACTURING seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 1.000 m3/tahun dengan produk berupa furniture dan kapasitas Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu sebesar 75.000 pcs /thn. 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 TERRA NOVA MANUFACTURING telah memiliki laporan Industri tahap produksi yang telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian pada setiap semester, Informasi yang terdapat pada dokumen bukti penyampaian laporan industri sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen bukti | | | | | | | | | | | | |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|-----------------------|---|
| | | penyampaian laporan industri. |
| 8. | Verifier 1.2.1 a | Dokumen identitas importir. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia API-P yang termuat dalam NIB RBA PT TERRA NOVA MANUFACTURING nomor 1274000612819 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Juni 2021. |
| 9. | Verifier 1.3.1 a | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<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 TERRA NOVA MANUFACTURING periode September s/d November 2024 terdapat 2 kali penerimaan barang setengah jadi furniture dengan jumlah 58 pcs dengan volume 4,8705 m3 dan terdapat 1 kali penerimaan barang setengah jadi alat dapur dari kayu dengan jumlah 3 pcs dengan volume 0,0594 m3. PT TERRA NOVA MANUFACTURIN telah memiliki kontrak Kerjasama denga 4 pemasok. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa invoice dan bukti transfer. |
| 2. | Verifier 2.1.1. b | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi periode menunjukkan PT TERRA NOVA MANUFACTURING menerima bahan baku berupa furniture dan alat dapur dari kayu setengah jadi dari pemasok menggunakan dokumen angkutan berupa surat jalan dilengkapi dengan dokumen S-Legalitas dari pemasok, sebagai kelengkapan |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | | bukti asal usul kayu yang berasal dari hutan hak (budidaya). Pada periode September s/d November 2024 PT TERRA NOVA MANUFACTURING periode September s/d November 2024 terdapat 2 kali penerimaan barang setengah jadi furniture dengan jumlah 58 pcs dengan volume 4,8705 m3 dan terdapat 1 kali penerimaan barang setengah jadi alat dapur dari kayu dengan jumlah 3 pcs dengan volume 0,0594 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalab dan S-Legalitas dari pemasok. Hasil uji petik dilapangan barang setengah jadi dari 8 pcs pada dokumen masih terdapat 6 pcs, sedangkan sebanyak 2 pcs sudah masuk proses produksi, barang tersebut sesuai dengan surat jalan yaitu meja dari kayu jati. PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT TERRA NOVA MANUFACTURING berjumlah 4 (empat) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas dan masih berlaku. |
| 7. | Verifier 2.1.2 a | : Dokumen Impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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> |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 TERRA NOVA MANUFACTURING 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 furniture setengah jadi sebesar 4,8705 m ³ menjadi furniture jadi sebesar 4,8705 m ³ diperoleh rendemen sebesar 100 %, sedangkan penggunaan alat dapur setengah jadi sebesar 0,0594 m ³ menjadi alat dapur jadi sebesar 0,0594 m ³ diperoleh rendemen sebesar 100 %. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|---|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | | logis antara input-output dan rendemen, hal ini dikarenakan proses produksi yang dilakukan hanya pengampelasan saja tidak merubah bentuk. |
| 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 September s/d November 2024 realisasi produksi furniture sebesar 19,4819 m3 dan alat dapur dari kayu sebanyak 3 Pcs. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 1.000 m3/tahun untuk furniture dan 75.000pcs/tahun untuk alat dapur dari kayu. |
| 19. | Verifier 2.1.3 d | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING dalam proses produksinya tidak menggunakan 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 September s/d November 2024 yang dibuat oleh PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri. |
| 23. | Verifier 2.1.4 c | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|---|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya ditangani/dilakukan sendiri. |

| PRINSIP 3: | | |
|--|-----------------------|---|
| Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| 1. | Verifier 3.1.1 | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode September s/d November 2024, PT TERRA NOVA MANUFACTURING melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 1 kali dengan jumlah 50 pcs dengan volume sebesar 4,7500 m ³ . Pemindahtanganan/penjualan produk <i>furniture</i> PT TERRA NOVA MANUFACTURING selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Pengiriman disertai Deklarasi Mandiri. |
| 2. | Verifier 3.2.1 a | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING dengan ruang lingkup PBUI, 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 | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING dengan ruang lingkup PBUI, pada periode audit belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini |

| PRINSIP 3: | | |
|--|--------------------------|---|
| Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| | | tidak diaplikasikan (Not Applicable). |
| 4. | Verifier 3.2.1 c | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING dengan ruang lingkup PBUI, 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 TERRA NOVA MANUFACTURING dengan ruang lingkup PBUI, 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 TERRA NOVA MANUFACTURING dengan ruang lingkup PBUI, 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 TERRA NOVA MANUFACTURING belum memiliki S-Legalitas pada lingkup PBUI 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 |

| PRINSIP 4: | | |
|---|-----------------------|---|
| Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
| | 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 PT TERRA NOVA MANUFACTURING 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 | : PT TERRA NOVA MANUFACTURING memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga, belum wajib menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP). |
| 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 33 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak 9 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. Al Pedro, lahir di Kota Langsa Aceh, 8 Maret 2002 bekerja pada bagian Scurity. 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 TERRA NOVA MANUFACTURING memiliki karyawan sebanyak 33 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 24 orang dan perempuan sebanyak |

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

| | | |
|--|--|--|
| | | 9 orang dan memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT TERRA NOVA MANUFACTURING pada tanggal 22 Januari 2024, Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan kesetaraan gender. |
|--|--|--|

Yogyakarta, 8 Januari 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur