

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 092/TP/VLHH/VIII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Sumpah Pemuda No. 139, Ds. Tegal Arum, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 269/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 14 September 2022 s.d 13 September 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 Juli 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 ADIFURNITURE ANEKA KREASI 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: 080-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 : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)  
b. Sita Anindasari, S.Si (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI**
2. Alamat Kantor : Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan  
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,  
Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57127
  - Izin Usaha PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI  
dengan Nomor:  
522.36/1077/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2017  
tanggal 13 Februari 2017 tentang Pemberian Izin  
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu  
(IUIPHHK) di Kota Surakarta kepada PT  
ADIFURNITURE ANEKA KREASI oleh Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu Provinsi Jawa Tengah
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 9120209350166 yang  
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Maret  
2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 Februari  
2023.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 9120209350166 yang ditandatangani  
di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan  
ke-3 tanggal 7 Februari 2023.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 9120209350166 yang ditandatangani  
di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan  
ke-3 tanggal 7 Februari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Kayu gergajian = 3.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Furniture dari kayu = 500 m<sup>3</sup>/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57127
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Adi Satya Santoso  
Komisaris : Adi Santoso
8. Nama MR *Auditee* : Adi Satya Santoso

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 29 Juli 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

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

- Waktu : Senin, 29 Juli 2024, Pukul 09.30 – 17.00 WIB  
Selasa, 30 Juli 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 30 Juli 2024, pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Selasa, 20 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dapat diterbitkan yang baru dengan No. 269/LPVI-007/TRANsTRA

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

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha ( <i>Lampiran 3.2</i> )
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 9120209350166 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 Februari 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57127</li> <li>b. Alamat Kantor :</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec. Teras,</li> <li>e. Lokasi Usaha : Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan ( <i>Lampiran 3.1</i> )															
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan ( <i>Lampiran 3.2</i> )															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120209350166 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 Februari 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec. Teras,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas</p> <p>d. 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) ( <i>Lampiran 3.1</i> )															
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ( <i>Lampiran 3.2</i> )															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>75.048.567.4-526.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Sumpah Pemuda 139, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>2 Februari 2016</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	75.048.567.4-526.000	b.	Nama	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI	c.	Alamat	:	Jl. Sumpah Pemuda 139, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	75.048.567.4-526.000															
b.	Nama	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI															
c.	Alamat	:	Jl. Sumpah Pemuda 139, Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127															
d.	Tgl Terdaftar	:	2 Februari 2016															
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).															
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) ( <i>Lampiran 3.2</i> ).															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah memiliki Dokumen UKL-UPL															

	Justifikasi		tahun 2016 dan sudah mendapatkan rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dijalankan oleh PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali atau semesteran dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah memiliki dokumen UKL_UPL Tahun 2016 yang telah mendapat rekomendasi bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu melalui SK Kepala DLH Kota Surakarta dengan nomor 660.1/490/IX/R UKL-UPL/2016 tanggal 6 September 2016. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode audit ini yaitu Juli 2022 s.d Juni 2024, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah menyusun dan menyampaikan 5 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Semester I dan II tahun 2022, Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH (IUIPHHK) dan PB-UI (IUI) dengan produk akhir yang diperdagangkan adalah furniture dari kayu. PBPHH (IUIPHHK) PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI diterbitkan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1077/IUIPHHK/DPMPSTP/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan kapasitas 3.000 M <sup>3</sup> /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 2 (dua) unit. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI adalah PBPHH yang terintegrasi dengan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI), dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa furniture dari kayu, sehingga bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran NIB adalah KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, dengan Tingkat resiko “rendah” dengan jenis perizinan berusaha berupa NIB dengan status “terbit”.

			Kapasitas produksi furniture dari kayu sesuai yang tercantum dalam laman OSS adalah sebesar 500 m <sup>3</sup> /tahun. Kegiatan usaha PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture dari kayu dengan bahan baku kayu bulat jenis jati. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan dokumen NIB yaitu di Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat -7.543244°S, 110.839029°E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dan telah dilaporkan ke instansi berwenang secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, sampai dengan bulan Juni, sesuai dengan RKOPHH pada tahun berjalan yang dilaporkan.
8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah memiliki bukti kepemilikan akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan dalam proses verifikasi Laporan Semester 1 tahun 2024.
9.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120209350166 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 7 Februari 2023. Dimana NIB ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
10.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).

Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**

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

11.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Adifurniture Aneka Kreasi menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jati yang diperoleh dari Hutan Negara (Perum Perhutani) dan Hutan Hak/Rakyat yang berasal dari UD Tapal Batas. Pembelian kayu bulat telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa lembar bukti transfer bank kepada pemasok.

12.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	:	
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen angkutan yang menyertai penerimaan bahan baku kayu bulat PT Adifurniture Aneka Kreasi telah sesuai, yaitu dokumen SKSHHKB untuk jenis kayu bulat jati yang berasal dari Hutan Negara (Perum Perhutani) dan dokumen SAKR untuk jenis kayu bulat jati yang berasal dari Hutan Hak/Rakyat. Penerbitan dokumen SAKR dari pemasok telah sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK No. 8 tahun 2021. Berdasarkan rekapitulasi penerimaan kayu bulat periode penilikan bulan Juli 2022 – Juni 2024, PT Adifurniture Aneka Kreasi menerima 28 dokumen SKSHHKB dan 9 dokumen SAKR.

13.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian bahan baku yang diterima dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan. Dokumen tersebut berupa Berita Acara Penerimaan Log yang dilampiri dengan Log Checking Resume dan lembar Penerimaan Log/Balok.

14.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.2</i> ).

	2.1.1.b		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Setiap penerimaan kayu bulat PT Adifurniture Aneka Kreasi telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai. Jumlah dokumen yang diterima pada periode penilikan bulan Juli 2022 – Juni 2024 sebanyak 28 dokumen SKSHKB dengan rincian jumlah kayu jati sebanyak 960 batang atau 247,87 m <sup>3</sup> , sedangkan dokumen angkutan SAKR yang diterima sebanyak 9 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 1.733 batang atau 151,1192 m <sup>3</sup> . PT Adifurniture Aneka Kreasi menggunakan kayu jati yang berasal dari hutan negara yang telah dilengkapi dengan barcode sesuai yang ditemukan pada saat observasi lapangan. PT Adifurniture Aneka Kreasi menugaskan personel yang telah memenuhi kompetensi sebagai tenaga pengujian kayu bulat (GANISPH PKB), penugasan telah disetujui oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII dengan masa penugasan sampai dengan 6 Desember 2027. Hasil uji petik tidak menunjukkan adanya selisih pada jumlah batang dan volume kayu, dan tidak ditemukan kayu lelang pada saat observasi lapangan.
15.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku kayu log jenis kayu jati dan mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu bulat dan bahan baku pendukung berupa plywood, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu bulat dan bahan baku pendukung berupa plywood, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
18.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat 2 (dua) pemasok bahan baku berupa kayu bulat jati yaitu Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dan UD Tapal Batas. Kedua pemasok tersebut telah memenuhi skema Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sehingga mempunyai S-Legalitas dan masih berlaku pada saat kegiatan penilikan dilakukan. Dokumen angkutan SAKR yang diterbitkan oleh GANISPH pada UD Tapal Batas berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan.
19.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
20.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
21.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier	:	Persetujuan impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).

	2.1.2.c		
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk)</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk)</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> )
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
27.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
28.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku hasil produksi ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet berupa Form Penerimaan Log/Balok, Catatan Hasil Pemotongan Kayu Bulat, Pemberian nomor pada papan yang dipotong menjadi komponen, Form Material Sheet Route, pemberian label pada produk dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
29.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penggunaan kayu bulat sebanyak <b>340,4267 m<sup>3</sup></b> diproduksi menjadi kayu gergajian/papan sebanyak <b>178,0212 m<sup>3</sup></b> . Rendemen produksi kayu gergajian diperoleh sebesar <b>53,69%</b> sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Laporan Audit Penilikan 1 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menunjukkan hubungan yang logis. Sebanyak <b>9.959</b> papan kayu dengan volume <b>122,0837 m<sup>3</sup></b> diproses menjadi komponen kemudian dirangkai menjadi produk akhir berupa furniture sebanyak <b>1.317</b> pce dengan volume <b>60,4685 m<sup>3</sup></b> . Laporan produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian/papan dan produksi kayu gergajian menjadi furniture telah sesuai dengan LMKB, LMKO dan LMK Furniture

30.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT Adifurniture Aneka Kreasi sesuai dengan izin yang diberikan. Hasil produksi pertahun tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebagai pengolahan kayu gergajian dan produksi furniture.
31.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
32.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2022 – Juni 2024, terdapat catatan mutasi kayu berupa Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) dengan hasil produksi berupa kayu gergajian/papan dan Laporan Mutasi Furniture. Laporan mutasi memuat informasi persediaan awal, pembelian/penambahan hasil produksi, penggunaan kayu bulat maupun kayu gergajian/papan, pengurangan stok furniture berupa penjualan ekspor dan persediaan akhir. Informasi yang terdapat pada laporan mutasi tersebut sesuai dengan dokumen laporan produksi.
33.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

34.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
35.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
36.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
37.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PB-UI dengan produk akhir berupa furniture dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
38.	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku produksi furniture-nya, dan tidak dijual dengan tujuan lokal. Sedangkan untuk PB-UI PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan produk akhir berupa furniture dari kayu, selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024 tidak melakukan penjualan lokal produk furniture-nya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
39.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen rekapitulasi ekspor PT Adifurniture Aneka Kreasi selama periode penilikan bulan Juli 2022 – Juni 2024 yang dilakukan sebanyak 20 kali ekspor atau 1.210 pce dengan volume 47,4171 m <sup>3</sup> kepada 6 pembeli / importir. Berdasarkan perbandingan persediaan awal dan persediaan akhir, diketahui bahwa penjualan produk Furniture merupakan hasil produksi sendiri dengan jumlah yang sesuai dengan catatan pengeluaran pada Laporan Mutasi Kayu
40.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen Ekspor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen Ekspor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), terdapat kesesuaian informasi nomor <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , dan Dokumen V-legal yang tertulis dalam lembar lanjutan lanjutan dokumen pelengkap pabean PEB, informasi barang yang terdapat dalam dokumen V-Legal telah sesuai degan dokumen PEB dan <i>Bill of Lading</i> .
41.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor. Namun PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan ekspor untuk produk furniturnya sebanyak 20 (dua puluh) kali, selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024. Selama periode tersebut PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
42.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>Jika terkena bea keluar</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>Jika terkena bea keluar</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian sedangkan produk akhir industri lanjutannya berupa furniture kayu. Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI hanya melakukan penjualan ekspor produk furnitur kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan 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 furniture kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
43.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu

	Justifikasi		<p>gergajian. Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian. Bahan baku kayu yang digunakan dari jenis kayu bulat jenis jati. Sedangkan produk akhir PB-UI PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa furnitur kayu, dengan bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian jenis jati yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>
--	-------------	--	--

44.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian. Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan penjualan lokal maupun ekspor produk kayu olahannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pembubuhan tanda SVLK pada dokumen ekspor yang sesuai dengan dokumen kontrak Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT tanggal 22 Juni 2024 dan laman SILK

**PRINSIP 4:**

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

45.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah mempunyai Dokumen SMK3 rev.01 tanggal 14 April 2022 dan juga personil atas nama Sdr. Satriyo Wibowo sebagai penanggungjawab implementasi K3 di PT ADIFURNITURE ANEK KREASI. Dimana Sdr. Satriyo Wibowo juga menempati posisi Sekretaris P2K3 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI yang sudah mendapatkan penetapan sebagai Ahli K3 Umum dari Menteri Ketenagakerjaan No. 5/10602/AS.02.04/IX/2021 tanggal 24 September 2021, dengan kewenangan sebagai Ahli K3 Umum sampai dengan tanggal 24 September 2024.

46.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah memiliki peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K dan APD. APAR tersedia dan masih berlaku. Tersedia jumlah APD yang mencukupi, dan sesuai hasil wawancara dengan personel penanggungjawab implementasi K3 a.n Satriyo Wibowo, APD yang digunakan oleh karyawan berupa masker, kacamata dan penutup telinga, namun implementasinya dilapangan tidak bisa dilihat karena pada saat audit dilaksanakan tidak ada kegiatan produksi. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok
47.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juli 2022 s.d Juni 2024. Pada periode tersebut terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja, yang merupakan kategori cedera ringan dengan tindakan penanganan di RS. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS dan mengajukan klaim ke BPJS jika terjadi kecelakaan kerja.
48.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak memiliki serikat pekerja namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2016. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
49.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah mempunyai Peraturan Perusahaan yang terabru yaitu periode 2024 s.d 2026 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan. Peraturan Perusahaan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI pada saat audit ini dilaksanakan masih

			dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surakarta. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga sudah mengirimkan Wajib lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) tahun 2024 pada tanggal 5 Juli 2024 dan wajib lapor kembali tanggal 5 Juli 2025.
50.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ramadan Fitriansyah berumur 24 tahun 7 bulan pada saat audit ini dilaksanakan, dan ditempatkan di bagian produksi (operator pembahanan).
51.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah menyatakan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI a.n Adi Satya Santoso. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari 35 (tiga puluh lima) karyawan yang bekerja di PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI.

**Yogyakarta, 20 Agustus 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*[Signature]*  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

