

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 054/B/TP/VLHH/V/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : CV BERKAH RIZQI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Masaran RT 02 RW 02, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 322/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 Juni 2023 s.d 15 Juni 2029
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 April 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV BERKAH RIZQI dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*)

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 : 041-R/V/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Agus Budiarto, S.Hut
 - b. Arif Mustakim, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV BERKAH RIZQI
2. Alamat Kantor : Desa Masaran RT 02 RW 02, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - IUIPHHK sesuai SK Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 20 April 2015
 - IUI No. 503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10 Maret 2017
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120408921862 tanggal 16 September 2019.
 - Sertifikat Standar dengan Nomor 9120408921862 pada tanggal 26 Juni 2024.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Barecore (PBPHH + PBUI) = 25.846,17 m³/thn
 - Blockboard (PBUI) = 6.000 ton / th atau 18.697,66 m³/th
6. Lokasi Pabrik : Desa Masaran RT 02 RW 02, Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Sigit Mudiyanto
Persero Komanditer : Esti Wahyuni
8. Nama MR *Auditee* : Dadang Koesparyoto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 28 April 2025 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BERKAH RIZQI
- 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 : 28-29 April 2025
- Tempat : Kantor dan industri CV BERKAH RIZQI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Terdapat proses penambahan ruang lingkup ragam produk yang sebelumnya hanya produk barecore menjadi barecore dan blockboard

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 29 April 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BERKAH RIZQI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 20 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BERKAH RIZQI dinyatakan LULUS pada audit penilikan.
 - b) S-Legalitas dapat dipertahankan dan kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industry terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta SE Dirjen PHL – KLHK RI No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120408921862 tanggal 16 September 2019 ; <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : CV. BERKAH RIZQI b. Alamat Kantor : Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16215 Industri Kayu Laminasi e. Lokasi Usaha : Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API : - (jika importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier	: Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 1:																	
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																	
1.1.1.b																	
Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).																
Nilai	: MEMENUHI																
Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV BERKAH RIZQI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120408921862 tanggal 16 September 2019, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 16215 Industri Kayu Laminasi b. Lokasi Usaha : Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi : Menengah rendah dan menengah tinggi Resiko d. Legalitas : Akta perusahaan, dokumen UKL-UPL, Perizinan pernyataan mandiri kesediaan memenuhi standar usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.																
3.	Verifier 1.1.1.c : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.c : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)																
	Nilai : MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi : Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>03.193.180.1-529.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV BERKAH RIZQI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>22 Oktober 2013</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	03.193.180.1-529.000	b.	Nama	:	CV BERKAH RIZQI	c.	Alamat	:	Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	22 Oktober 2013
a.	Nomor	:	03.193.180.1-529.000														
b.	Nama	:	CV BERKAH RIZQI														
c.	Alamat	:	Desa Masaran, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah														
d.	Tgl Terdaftar	:	22 Oktober 2013														
4.	Verifier 1.1.1.d : Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)																
	Verifier 1.1.1.d : Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)																
	Nilai : MEMENUHI																

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL disahkan berdasarkan Surat 660.1/11/UKLUPL/III/KLH/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2014
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Laporan Semester I dan semester II tahun 2023 dan 2024 yang telah disampaikan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Izin industri primer berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 20 April 2015 dan Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara Nomor 503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10 Maret 2017. CV BERKAH RIZQI juga telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120408921862 tanggal 16 September 2019 Perubahan ke-8 tanggal 10 Mei 2023. CV BERKAH RIZQI sudah memiliki Sertifikat Standar dengan Nomor 9120408921862 pada tanggal 26 Juni 2024 dengan KBLI 16215. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha yang dimiliki yaitu industri laminasi kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 yang telah dilaporkan secara online melalui sistem RPBBi dengan bukti Tanda Terima penyampaian RKOPHH. Realisasi pemenuhan bahan baku CV BERKAH RIZQI telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV BERKAH RIZQI telah mempunyai akun SIINas dan telah menyampaikan pelaporan triwulan pertama tahun 2025
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120408921862 tanggal 16 September 2019 Perubahan ke-8 tanggal 10 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses pengadaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian/ kwitansi atau bukti transfer.
2.	Verifier	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang

	2.1.1.b	: sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku CV. BERKAH RIZQI periode April 2024 s.d Maret 2025 berupa kayu bulat sengon dari hutan hak dengan volume 26.768,85 m ³ telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR sebanyak 3.196 set.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak pada CV. BERKAH RIZQI telah dilengkapi dengan pembubuhan tanda cap TELAH DIGUNAKAN pada dokumen SAKR dan penerbitan dokumen tally log serta berita acara serah terima kayu.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kayu bulat hutan hak hasil budidaya berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan bahan baku kayu gergajian serta venee sengon dari hutan hak berupa Nota dilengkapi deklarasi mandiri. Hasil uji petik terhadap bahan baku kayu bulat dan kayu balok menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah serta volumenya. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES
6.	Verifier 2.1.1.f	: 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). (Lampiran 3.1).
	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). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) yang digunakan CV BERKAH RIZQI adalah sengan yang berasal dari supplier yang belum memiliki S-LK/S-Legalitas. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen SAKR yang melekat sebagai DHH. Penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan dan DHH dari pemasok. Dalam proses verifikasi dokumen DHH, terdapat prosedur atau SOP pengecekan DHH, surat penunjukkan petugas pemeriksa DHH, DHH dari pemasok dan laporan hasil pemeriksaan DHH.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor (Lampiran 3.2).

	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu

16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi masing-masing produk dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh rendemen rata-rata pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian sebesar 89,86% , pengolahan produk Barecore sebesar 39,02% , dan pengolahan produk blockboard sebesar 94,67% yang sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV BERKAH RIZQI dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
	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). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai

	Justifikasi		dengan Izin yang diterbitkan yaitu barecore. Realisasi produksi barecore periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebesar 15.280,9880 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk barecore yang diizinkan sebesar 19.846,17 m ³ /tahun dan produksi blockboard periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 2.397,3440 m ³ tidak melebihi total kapasitas produk blockboard yang diizinkan sebesar 18.697,66 m ³ /tahun.
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV. BERKAH RIZQI periode bulan April 2023 s.d Maret 2025 yang telah disampaikan kepada dinas terkait lewat online dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2).

	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
27.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa
PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. BERKAH RIZQI melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik sebanyak 3 kali dengan jumlah produk 3.970 lembar dan volume 131,5050 m ³ . Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan dari CV BERKAH RIZQI periode bulan April 2023 - Maret 2025. CV BERKAH RIZQI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon 54 kali sebanyak 343.520 pcs dengan volume 13.294,2240 m ³ dan ekspor blockboard dari kayu sengon sebanyak 8 kali sebanyak 22.401 pcs dengan volume 1.200,6936 m ³ ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual baik lokal maupun ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BERKAH RIZQI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 54 kali dengan jumlah produk 343.520 pcs dan volume 13.294,2240 m ³ dan ekspor <i>blockboard</i> dari kayu sengon sebanyak 8 kali sebanyak 22.401 pcs dengan volume 1.133,49 m ³ . Seluruh realisasi ekspor produk telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV BERKAH RIZQI berupa barecore dan <i>blockboard</i> yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode April 2024 s.d Maret 2025 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada CV. BERKAH RIZQI
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV. BERKAH RIZQI berupa Barecore tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).
	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor CV. BERKAH RIZQI adalah Barecore dari bahan baku kayu sengon, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
3.3.1		
Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2).
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK CV. BERKAH RIZQI dengan nomor No. VLHH-33-12-0142 telah dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan dan kemasan produk yang telah sesuai ketentuan dan tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BERKAH RIZQI memiliki dokumen Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV BERKAH RIZQI yang ditetapkan oleh Direktur CV BERKAH RIZQI Sigit Mudiyanto pada tanggal 01 Januari 2018. Terdapat Tim Pelaksana K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan peralatan K3 berupa APAR, Hidrant, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok, agar menjaga keselamatan kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV BERKAH RIZQI periode April 2023 - Maret 2025. Pada periode tersebut terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		K3, namun apabila bersifat menengah dan berat akan dirujuk ke Puskesmas/RS terdekat. CV BERKAH RIZQI juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV BERKAH RIZQI tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ditandatangani oleh direktur, juga terdapat LKS Bipartit sebagai wadah/forum komunikasi antara pengusaha dan pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV. BERKAH RIZQI memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja, hasil verifikasi Peraturan Perusahaan berlaku hingga 25 Mei 2025. Tersedia bukti pengurusan pembaruan Peraturan Perusahaan CV. BERKAH RIZQI berupa Tanda terima pembaruan Peraturan Perusahaan CV. BERKAH RIZQI tanggal 2 Maret 2023 dari Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BERKAH RIZQI memiliki karyawan sebanyak 282 orang terdiri dari 135 laki-laki dan 147 perempuan. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, terdapat karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Agnes Maharani G.P., terlahir pada 18 Maret 2009 saat dilakukan audit berusia 16 tahun. Karyawati tersebut telah memiliki surat izin dari orang tua untuk bekerja di CV BERKAH

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		RIZQI sesuai dengan ketentuan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BERKAH RIZQI mempekerjakan karyawan sebanyak 282 orang terdiri dari 135 laki-laki dan 147 perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan kesetaraan gender No. 04/CV-BQ/DIR/I/2013 tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Direktur CV BERKAH RIZQI.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur