

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 013/B/TP/VLHH/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT HASIL SUKSES BERDIKARI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Kalitengah RT 01, RW 04,  
Kel. Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak,  
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 287/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 09 November 2022 s.d 08 November 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 25 s.d 26 Januari 2024
6. Hasil Keputusan : 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 HASIL SUKSES BERDIKAR  
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 KE 1 S-LEGALITAS  
Nomor 005/A/TP/2024**

**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](mailto: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 : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT HASIL SUKSES BERDIKARI
2. Alamat Kantor : Desa Kalitengah RT.01 RW.04, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : ➤ IUIPHHK No.  
522.36/2500/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 6  
April 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan  
Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah  
➤ NIB RBA 9120217271619 tanggal 11 Desember  
2019
5. Produk dan Kap. Izin : ➤ Industri penggergajian kayu kapasitas 5.950  
m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Kalitengah RT.01 RW.04, Kecamatan Mranggen,  
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Satrya Sunandar  
➤ Komisaris : Eddy Susanto
8. Nama MR *Auditee* : Umi Mudrikah

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Kamis, 25 Januari 2024 jam 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT HASIL SUKSES BERDIKARI
- 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 : 25-26 Januari 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT HASIL SUKSES BERDIKARI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Terdapat 26 verifier diaplikasikan dan 24 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.
  - b) Dari 26 verifier yang diaplikasikan telah memenuhi kecukupan data dan bukti audit.

### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jumat, 26 Januari 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT HASIL SUKSES BERDIKARI
- 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, 02 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT HASIL SUKSES BERDIKARI dinyatakan LULUS penilikan ke 1 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) 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 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 (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT HASIL SUKSES BERDIKARI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120217271619 tanggal 11 Desember 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT HASIL SUKSES BERDIKARI</li> <li>b. Alamat Kantor : Desa Kalitengah RT.01 RW.04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu</li> <li>e. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT.01 RW.04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>f. Jenis API : null (jika importir)</li> </ol> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>																	
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT HASIL SUKSES BERDIKARI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120217271619 tanggal 11 Desember 2019, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu</li> <li>b. Lokasi Usaha : Desa Kalitengah RT.01 RW.04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : Menengah tinggi</li> <li>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Izin Usaha</li> </ul> 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).															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 20%;">Nomor</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 70%;">75.302.007.2-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT HASIL SUKSES BERDIKARI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Kalitengah Rt.001 Rw.004 Mranggen, Demak, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	75.302.007.2-515.000	b.	Nama	:	PT HASIL SUKSES BERDIKARI	c.	Alamat	:	Kalitengah Rt.001 Rw.004 Mranggen, Demak, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:
a.	Nomor	:	75.302.007.2-515.000														
b.	Nama	:	PT HASIL SUKSES BERDIKARI														
c.	Alamat	:	Kalitengah Rt.001 Rw.004 Mranggen, Demak, Jawa Tengah														
d.	Tgl Terdaftar	:	-														
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen UKL-UPL PT. HASIL SUKSES BERDIKARI yang dibuat pada tahun 2016, juga tersedia rekomendasi UKL – Nomor: 660.1/02/III/ULPL/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak															
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.															
	Nilai	: MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL Triwulan I, II, III tahun 2023 yang telah yang															

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
		yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen IUIPHHK PT HASIL SUKSES BERDIKARI 522.36/2500/IUIPHHK/BPMD/04/2016 tanggal 6 April 2016. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw. Lokasi PT HASIL SUKSES BERDIKARI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Desa Kalitengah Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada koordinat geografis - 07°2'35,304" LS dan 110°32'44,586" BT. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2023 yang telah dilaporkan yang telah disampaikan secara online melalui sistem RPBBI dengan bukti Tanda terima penyampaian RKOPHH 2023 No. 0001159917. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2023 yang telah dilaporkan
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120217271619 tanggal 11 Desember 2019 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (nul), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 271 dokumen dengan jumlah 1.810 batang dan volume 8.396,04 m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice dan cek giro yang diterbitkan PT HASIL SUKSES BERDIKARI
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak sebanyak 271 dokumen dengan jumlah 1.810 batang dan volume 8.396,04 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Hasil uji silang dokumen SKSHHK Kayu Bulat dengan data realisasi penerimaan bahan baku terdapat kesesuaian informasi yang meliputi tanggal kedatangan, nomor dokumen, jumlah batang dan volume kayu
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT HASIL SUKSES BERDIKARI berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. PT HASIL SUKSES BERDIKARI menerima kayu bulat sebanyak 271 dokumen dengan jumlah 1.810 batang dan volume 8.396,04 m <sup>3</sup> . Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		SKSHHK telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB a.n Umi Mudrikah. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT HASIL SUKSES BERDIKARI memiliki personel GANIS PH PKB a.n Umi Mudrikah No. Register 04220016972 yang berlaku tanggal 13 Juni 2022 s.d 08 Juni 2025. Hasil observasi lapangan PT HASIL SUKSES BERDIKARI terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menerima kayu lelang
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT HASIL SUKSES BERDIKARI kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix 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).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir.

<b>PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI 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).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	maupun produk kayu
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi resertifikasi menunjukkan bahwa tersedia buku ukur log, tally trimming / pemotongan log dan tally produksi PT. HASIL SUKSES BERDIKARI yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah <b>2.025</b> batang dengan volume <b>8.144,38</b> m <sup>3</sup> , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah <b>699.476</b> keping dengan volume <b>5.293,8470</b> m <sup>3</sup> . Rendemen yang diperoleh PT HASIL SUKSES BERDIKARI periode Januari s.d Desember 2023 adalah <b>65</b> %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan PT HASIL SUKSES BERDIKARI sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Januari s.d Desember 2023 sebesar <b>699.476</b> keping dengan volume <b>5.293,8470</b> m <sup>3</sup> , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 5.950 m <sup>3</sup> /tahun
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT HASIL SUKSES BERDIKARI periode Januari s.d Desember 2023 yang 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.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI 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.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI 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.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI 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.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan ekspor melalui industri jasa

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI melakukan pemindahtanganan Kayu bulat sebanyak <b>17</b> dokumen sejumlah <b>170</b> batang dengan volume kayu sebesar <b>409,07</b> m <sup>3</sup> . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu bulat

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		PT HASIL SUKSES BERDIKARI disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB a.n Umi Mudrikah. pemindahtanganan Kayu gergajian sebanyak <b>490</b> dokumen, sejumlah <b>833.1010</b> keping dengan volume kayu sebesar <b>5.317,7508</b> m <sup>3</sup> . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT HASIL SUKSES BERDIKARI disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Umi Mudrikah
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen angkutannya yaitu pada SKSHHK sesuai ketentuan. PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 PT HASIL SUKSES BERDIKARI dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT HASIL SUKSES BERDIKARI memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Januari s.d Desember 2023 terjadi 4 (empat) kali kejadian kecelakaan kerja. Upaya PT. HASIL SUKSES BERDIKARI dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan dan himbauan terkait keselamatan kerja
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. HASIL SUKSES BERDIKARI tidak ada serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan pimpinan perusahaan tanggal 26 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa perusahaan PT. HASIL SUKSES BERDIKARI memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  Hasil wawancara dengan salah satu karyawan bernama Umi Mudrikah bagian admin diketahui bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat dan memberikan kebebasan kepada karyawan/pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja/ serikat buruh

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Nomor Kep.560/250/PP/X/IX/2022 tanggal 30 September 2022, yang terdiri dari XIV bab dan 44 pasal berlaku mulai tanggal 30 September 2022 s.d 30 September 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan mengatur hak dan kewajiban antara perusahaan
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT HASIL SUKSES BERDIKARI tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Rifqi Auladi yang lahir pada tanggal 08 Maret 2005 atau berusia 18 tahun 10 bulan. Mulai bekerja pada di PT HASIL SUKSES BERDIKARI pada tanggal 28 Oktober 2023 yaitu pada usia 18 tahun 7 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: HASIL SUKSES BERDIKARI memiliki karyawan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 24 laki-laki. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender pada PT HASIL SUKSES BERDIKARI yang dibuat oleh Direktur PT HASIL SUKSES BERDIKARI sesuai surat pernyataan No. 001/PT. HSB/I/2024 tanggal 25 Januari 2024

Yogyakarta, 02 Februari 2024

PT. TRANSTRA PERMADA



*Soelistya Wibowo, S.Hut*

Direktur