

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 054/TP/VLHH/VI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT JODYA WOOD FURNITURE
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Ketapang No.8 RT 02 RW 01, Ds. Suwawal  
Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 052/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 27 Mei 2022 s.d 26 Mei 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Berusaha Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 14 s.d 16 Mei 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) 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 JODYA WOOD FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor: 035-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 : M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)  
Teguh Prasetyo, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT JODYA WOOD FURNITURE**  
Jl. Ketapang No.8 Ds Suwawal RT. 02 RW.01,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi  
Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
PBUI PT JODYA WOOD FURNITURE dengan NIB  
Nomor: 9120303310368 tanggal 06 Maret 2019
4. Legalitas Pemegang Izin : Perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023 melalui  
Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furnitur dari Kayu : 2.200 m<sup>3</sup> setara 10.000 per tahun  
Jl. Ketapang No.8 Ds Suwawal RT. 02 RW.01,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi  
Jawa Tengah.  
Direktur Utama : Cheng-Huang Chen
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Shao-Hsuan Chen  
Direktur : Lee Ming Tsung  
Komisaris : Chien-Yi Chen
8. Nama MR *Auditee* : Fanty Wilyana

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

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

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

- Waktu : Selasa, 14 Mei 2024 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT JODYA WOOD FURNITURE
- 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 : 14 - 16 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT JODYA WOOD FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

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

- Waktu : Kamis, 16 Mei 2024 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT JODYA WOOD FURNITURE
- 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 : Sabtu, 06 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :

- a) PT JODYA WOOD FURNITURE dinyatakan LULUS Sertifikasi.
- b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

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

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

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT JODYA WOOD FURNITURE b. Alamat Kantor : Jl. Ketapang No.8, RT.02 RW.01, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa tengah. Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). e. Lokasi Usaha : Jl. Ketapang No.8, RT.02 RW.01, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : API P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). b. Lokasi Usaha : Jl. Ketapang No.8, RT.02 RW.01, Desa

			<p>Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan : NIB dan Izin Usaha Berusaha</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)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor
b.		Nama	: PT JODYA WOOD FURNITURE.
	c.	Alamat	: Jl. Ketapang No.8 RT.02 RW.01, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

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	:	PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki dokumen UKL - UPL dengan rekomendasi oleh Badan LignKeyungan Hidup Kabupaten Jepara melalui surat keputusan Nomor : 660.1/513 tanggal 18 Oktober 2013. Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2022 beserta Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2023 serta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2022 beserta Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2023 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. PT JODYA WOOD FURNITURE telah melakukan pengelolaan dan

		<p>pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan sampah domestik dibuang pada tempat sampah dan selanjutnya diambil oleh petugas pengelola sampah.</li> <li>b. Pemantauan kualitas air dan udara melalui uji laboratorium yang terakreditaasi.</li> <li>c. Penggunaan APD dan penyediaan peralatan K3 untuk pengelolaan dampak kesehatan dan kebakaran.</li> </ol>
--	--	--

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT JODYA WOOD FURNITURE Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT JODYA WOOD FURNITURE          Alamat Perusahaan : Jl. Ketapang No.8, RT.02 RW.01, Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.          Nomor Telepon : 0291596744          Email : <a href="mailto:jodya260108@gmail.com">jodya260108@gmail.com</a>          Status Penanaman : PMA          Modal          Skala Usaha : Usaha Mikro          Koordinat Lokasi : -6°32'44,874" S dan 110°41'35,394" E          Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001)          Lapangan Usaha          Indonesia (KBLI)</p>

7.	Verifier 1.1.1.g	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>▪ PT JODYA WOOD FURNITURE memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120303310368 tanggal 06 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 30 Agustus 2023 melalui Sistem OSS RBA berfungsi sebagai angka pengenal impor (API-P).</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT JODYA WOOD FURNITURE          Alamat Kantor : Jl. Ketapang No.8 Ds Suwawal RT.</p>

			02 RW.01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Prop Jawa Tengah. Nomor Telepon : 0291596744 Email : <a href="mailto:jodya260108@gmail.com">jodya260108@gmail.com</a> Status Penanaman Modal : PMA Jenis Angka Pengenal : API-P Impor Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui 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 bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama dengan pemasok serta dokumen jual beli berupa kwitansi sebagai bukti pembayaran. Periode Mei 2022 s.d April 2024 PT. JODYA WOOD FURNITURE melakukan pembelian bahan baku <i>furniture</i> setengah jadi sebanyak <b>5.784</b> pcs sama dengan volume <b>246,2100</b> m <sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen yang jelas dan sah.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku <i>furniture</i> setengah jadi sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota penjualan dan DKP karena semua pemasok belum mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu. Verifikasi dilakukan pada dokumen penerimaan bahan baku <i>furniture</i> setengah jadi yang diterima oleh PT. JODYA WOOD FURNITURE periode Mei 2022 s.d April 2024. PT. JODYA WOOD FURNITURE melakukan 66 kali pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebanyak <b>5.784</b> pcs sama dengan volume <b>246,2100</b> m <sup>3</sup> .

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		<p>Pada saat pelaksanaan audit Penilikan-1, bahan baku <i>furniture</i> setengah jadi penerimaan periode Mei 2022 s.d April 2024 masih terdapat bahan baku yang belum diproses produksi, sehingga dilakukan uji petik.</p> <p>Hasil verifikasi di lapangan PT. JODYA WOOD FURNITURE menggunakan bahan baku <i>furniture</i> setengah jadi dan tidak menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI

**PRINSIP 2:**

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

	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok PT. JODYA WOOD FURNITURE belum memiliki S-LK tetapi secara keseluruhan telah tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP/DM) dari seluruh pemasok furnitur setengah jadi, tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP/DM, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP/DM yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP/DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan proses produksi ( <i>amplas</i> dan <i>finishing</i> ) serta <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui asal usul barang dan terdapat jedogan nama pemasok sebagai penanda asal usul barang, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	(LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk PT. JODYA WOOD FURNITURE sesuai dengan izin usaha industri yang diizinkan berupa <i>furniture</i> dari kayu, sedangkan kapasitas produksi sesuai Izin Usaha Industri PT. JODYA WOOD FURNITURE No: 1239/T/INDUBTRI/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar <b>10.000</b> pcs setara <b>2.200</b> m <sup>3</sup> per tahun. Laporan produksi periode Mei 2022 s.d April 2024 sebesar <b>7.001</b> pcs atau setara dengan <b>277,6600</b> m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. JODYA WOOD FURNITURE periode Mei 2022 s.d April 2024. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT JODYA WOOD FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2022 s.d April 2024 PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 29 kali dengan jumlah 6.561 pcs dengan volume 247,0000 m <sup>3</sup> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 29 kali dengan jumlah 6.561 pcs dengan volume 247,0000

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT JODYA WOOD FURNITURE berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT JODYA WOOD FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT JODYA WOOD FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT JODYA WOOD FURNITURE tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<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	: PT JODYA WOOD FURNITURE sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT JODYA WOOD FURNITURE melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor 02/JODYA-SK/V/2020, tanggal 01 Mei 2020.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. JODYA WOOD FURNITURE periode Mei 2022 s.d April 2024 beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. JODYA WOOD FURNITURE tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja.
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. JODYA WOOD FURNITURE, tetapi terdapat peraturan perusahaan yang mengatur tentang hak-hak karyawan diantaranya mengenai upah, tunjangan, hari libur dan cuti kerja, Peraturan Perusahaan yang belum disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tanggal 22 April 2024 Tentang

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. JODYA WOOD FURNITURE. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 22 April 2024 s.d 21 April 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. JODYA WOOD FURNITURE dengan jumlah karyawan dan staf sebanyak 23 orang, dengan laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. Karyawan termuda atas nama Rahmadannila Noviasari yang bekerja pada bagian <i>Administrasi Office</i> , lahir tanggal 9 November 2003, sehingga yang bersangkutan berusia 20 tahun 6 bulan, dengan demikian PT. JODYA WOOD FURNITURE tidak memiliki pekerja di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JODYA WOOD FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 23 orang, dengan laki-laki berjumlah 6 orang dan perempuan berjumlah 17 orang. PT JODYA WOOD FURNITURE sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 001/CD/JPR/III/2024 tanggal 31 Maret 2024 tentang jaminan kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 06 Juni 2024**

**LPVI PT. TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur