

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 057/TP/VLHH/VI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Desa Tenam RT. 07 Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Prov. Jambi
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 324/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Juli 2023 s.d 10 Juli 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 20 s.d 22 Mei 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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 041-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	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 Audit	:	Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim) Ari Supriyadi, S.Hut (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan	:	Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
b. Alamat Kantor	:	Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 14 Februari 2017. - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104282322 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022.

e. Produk dan Kap. Izin	:	No.	Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Produksi
		1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.000 m ³ /tahun
		2	Industri Panel Kayu	Plywood	15.000 m ³ /tahun
		3	Industri veneer	Veneer	9.000 m ³ /tahun
		Total			25.000 m³/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.			
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama: Harry Direktur: Dhani Kurniawan Komisaris: Kasan S.			
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Pratiwi Ayurizky ST			

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan - Waktu : Senin, 20 Mei 2024 -Jam : 10.00-10.30 WIB - Tempat : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI – Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktur : 20-22 Mei 2024 -Jam : 08.00 – 15.00 WIB - Tempat : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI – Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi - Ringkasan Catatan : a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas suplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke suplier.
3. Pertemuan Penutupan - Waktu : Rabu, 22 Mei 2024 -Jam : 11.00 – 12.00 WIB - Tempat : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI - Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi - Ringkasan Catatan : Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
4. Pengambilan Keputusan - Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 12 Juni 2024.

- Ringkasan Catatan :
Menetapkan : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI **Lulus** pada kegiatan penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH 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:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104282322 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022. • Nama Perusahaan : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI • Alamat : Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian Perusahaan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi • Status : PMDN Penanaman Modal • Nama dan Kode : 16101 - Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16214 - Industri Veneer, 16211 - Industri Kayu Lapis. • Lokasi Usaha : Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi • Klasifikasi Risiko : 16101 – Tinggi 16214 – Tinggi 16212 - Tinggi • API : NIB tidak berlaku sebagai API 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	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104282322 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		- Nama dan Kode : 16101 - Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16214 - Industri Veneer, 16211 - Industri Kayu Lapis, - Klasifikasi Risiko : 16101 – Tinggi 16214 – Tinggi 16212 - Tinggi - Perizinan Berusaha : Terbit Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP Nomor : 75.055.994.0-331.000 Nama : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Alamat : Desa Tenam RT 007, Tenam, Muara Bulian, Batanghari, Jambi.
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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen UKL-UPL tahun 2016 yang telah mendapatkan Rekomendasi dari BLH Kabupaten Batanghari nomor 14 tahun 2016 tanggal 8 September 2016 dengan ruang lingkup Industri Pengolahan Kayu. Auditi juga memiliki dokumen Izin Lingkungan atas nama PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari SK Nomor 503/19/IL/BPMPPT/2016 tanggal 3 November 2016.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2023 yang telah yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah memiliki PBPHH berupa IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 sebagai bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16211 dengan lokasi di Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Auditi telah menyusun dokumen RKOPHH tahun 2023 dan 2024 RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah dilaporkan secara <i>online</i> dengan No. 0001162831 tanggal 25 Januari 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa surat perjanjian kerja sama pasokan kayu.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI bukan pemegang izin Importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI periode bulan Mei 2023 s.d April 2024 dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi pembayaran yang disertai dokumen angkutan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		SKSHHKB, SAKR, serta terdapat dokumen kontrak suplai terhadap pemasok dari hutan hak.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB & SAKR untuk kayu bulat.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR dan SKHHKB dari hutan hak yang berlaku sebagai DHH. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0,12 m ³ (1,52 %). Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan limbah industri sebagai bahan baku produksi.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok kayu bulat menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHKB & SAKR kayu hutan hak yang berlaku sebagai Deklarasi. Tersedia prosedur dan personil pengecekan Deklarasi. a.n. Edward Fransiskus. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
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	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia <i>tallysheet</i> / rekaman laporan produksi PT SUMBER TATA CITRA

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	MANDIRI yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 68,09 % , sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku kayu veneer diperoleh rendemen sebesar 78,62 % , terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sesuai dengan catatan mutasi kayu.
20.	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 sesuai dengan izin usaha auditee yaitu <i>veneer</i> dan <i>plywood</i> . Produksi <i>Veneer</i> sebesar 2.227,0274 m³ , sedangkan produksi Plywood sebanyak 1.966,9583 m³ , tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5/1/IUIPHHK – PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari 2017, yaitu <i>veneer</i> sebesar 9.000 m³ dan <i>plywood</i> sebesar 15.000 m³ .
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI periode Mei 2023 s.d April 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Justifikasi		dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan penjualan lokal produk <i>plywood</i> 75 kali, sebanyak 138.864 pcs dengan volume sebesar 2616,7272 m³ , seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan 75 set.
2.	Verifier	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.2.1 a	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Mei 2023 s.d April 2024, PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan penjualan ekspor produk Plywood sebanyak 1 kali, sebanyak 36 pcs dengan volume sebesar 0,0154 m³ , penjualan lokal sebanyak 138.864 pcs dengan volume sebesar 2.616,7272 m³ , sedangkan hasil produksi sebanyak 113.957 pcs dengan volume 1.966,9583 m³ dan stok awal 30.956 pcs dengan volume 771,9534 m³ mengisakan stok akhir sebanyak 6.013 pcs dengan volume sebesar 122,1690 m³ . Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahwa seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Ekspor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak terdapat pembetulan ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dilakukan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sesuai dengan Nota Pemberitahaun Persyaratan Dokumen (NPPD) dan tarif yang tertera pada PEB.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak masuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

	Justifikasi		telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Surat jalan untuk penjualan lokal dan pada dokumen <i>Invoice/Packinglist</i> untuk penjualan ekspor dengan nomor VLHH-15-06-0018 sesuai ketentuan. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.
--	-------------	--	---

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dan terdapat personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki catatan kecelakaan kerja periode audit menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat pernyataan dari pimpinan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang telah mengatur hak-hak pekerja dengan pengesahan dari Plt. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Batanghari berlaku 22 Juni 2022 – 22 Juni 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat pelaksanaan audit jumlah karyawan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI berjumlah 243 orang (169 orang laki-laki dan 74 orang perempuan). Terdapat daftar karyawan yang memuat nama, gender, dan tanggal lahir. Karyawan termuda atas nama Sherly Sabrina yang bekerja di bagian Glue, lahir pada tanggal 25 April 2005 atau berusia 19 tahun 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 3 April 2023. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 243 orang (169 orang laki-laki dan 74 orang perempuan).



Yogyakarta, 12 Juni 2024
PT TRANSTRA PERMADA

-  -
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur