

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 022/B/TP/VLHH/III/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Padi Raya No.12 Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 381/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 Maret 2022 s.d 20 Maret 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 Februari 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 2 S-LEGALITAS
Nomor 012-R/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
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 (Ketua Tim)
Saptono Tanjung, S.Hut (Auditor Magang)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
2. Alamat Kantor : Jl. Padi Raya Nomor 12, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022
 - PBPHH SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.197/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang pemberian persetujuan perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Veneer : 10.000 m³/tahun
 - Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun
 - Plywood : 5.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Padi Raya Nomor 12, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur Utama: Andrew Julius
➤ Direktur : Rochim
➤ Komisaris : Andy William
8. Nama MR *Auditee* : Anang Parwoto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 12 Februari 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
- 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 ketidakterpencilan 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 : 12-13 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 29 verifier diaplikasikan dan 21 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.
 - e) Dari 29 verifier yang diaplikasikan telah memenuhi kecukupan data dan bukti audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 13 Februari 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA
- 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, 05 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA dinyatakan LULUS penilikan ke 2 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 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 (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer. <ol style="list-style-type: none"> a. Nama : PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA Perusahaan b. Alamat : Jl. Padi Raya No. 12, Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Industri Veneer (16214) ➢ Industri Kayu Lapis (16211) ➢ Industri Penggergajian Kayu (16101) e. Lokasi Usaha : Jl. Padi Raya No. 12, Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.																		
		<p>f. Jenis API : API-P (jika importir)</p> <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																
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : ➤ Industri Veneer (16214) ➤ Industri Kayu Lapis (16211) ➤ Industri Penggergajian Kayu (16101)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Padi Raya No. 12, Kel. Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi : Menengah tinggi Resiko</p> <p>d. Legalitas : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau Perizinan komersian 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	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>74.246.670.9-518.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Padi Raya No. 12 RT.02 RW.09, Gebangsari Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Tgl Terdaftar</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	74.246.670.9-518.000	b.	Nama	:	PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA	c.	Alamat	:	Jl. Padi Raya No. 12 RT.02 RW.09, Gebangsari Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah	d.	Tgl Terdaftar	:	-
a.	Nomor	:	74.246.670.9-518.000															
b.	Nama	:	PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA															
c.	Alamat	:	Jl. Padi Raya No. 12 RT.02 RW.09, Gebangsari Genuk, Kota Semarang, 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	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki lingkungan UKL-UPL yang																

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Justifikasi	telah mendapat rekomendasi sesuai surat Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang No. 660.1/1051/B.II/VII/2016 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekomendasi UKL UPL. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang a.n Walikota Semarang Nomor : 660.1/1052/B-II/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Penggergajian Kayu dan Wood Working PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA dengan Kegiatan Industri Penggergajian Kayu dan Wood Working
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 1 dan 2 tahun 2023 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tersedia juga dokumen PBPHH PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.197/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu industri <i>vener</i> dan industri penggergajian kayu. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dan terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2023 dengan tanda terima penyampaian RKOPHH tahun 2023 Revisi ke 7 secara <i>online</i> nomor : 0001162733 tanggal 25 Januari 2024 dan RKOPHH tahun 2024 dengan Tanda Terima penyampaian nomor : 0001166264 tanggal 31 Januari 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH yang

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa perjanjian kontrak suplai bahan baku dengan supplier
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA yang termuat pada Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA 8120002880535 diterbitkan tanggal 3 Agustus 2018 perubahan ke 7 tanggal 3 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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	: Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kayu bulat sebanyak 728 dokumen dengan jumlah 5.095 batang dan volume 21.769,06 m³. ➢ Veneer sebanyak 32 dokumen dengan jumlah 375.360 lembar dan volume 356,9577 m³. Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice, bukti tranfer dan bukti faktur pajak PPn
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA berupa kayu bulat dan veneer yang berasal dari hutan alam. Penerimaan kayu bulat sebanyak 728 dokumen dengan jumlah 5.095 batang dan volume 21.769,06 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. Penerimaan veneer sebanyak 32 dokumen dengan jumlah 375.360

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		lembar dan volume 356,9577 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Olahan dan Daftar Kayu Olahan
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dokumen SKSHHK-KB dan penerimaan veneer dilengkapi dokumen SKSHHK-KO. Penerimaan bahan baku kayu bulat 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. Terhadap penerimaan veneer, petugas GANIS PH PKL PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA a.n Rohmat Dwi S. melakukan pengecekan terhadap fisik kayu. Pengecekan dilakukan dengan pemeriksaan jumlah, volume dan jenis kayu, 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA berupa kayu bulat dan veneer yang berasal dari hutan alam. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Kayu bulat sebanyak 728 dokumen dengan jumlah 5.095 batang dan volume 21.769,06 m³. - Veneer sebanyak 32 dokumen dengan jumlah 375.360 lembar dan volume 356,9577 m³. <p>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki personel GANIS PH PKB a.n Anang Parwoto dengan nomor register 23230001082 berlaku 01-03-2023 s.d 06-12-2027, GANIS PH PKG a.n Anang Parwoto No. Register 24230001082 yang berlaku 18-04-2023 s/d 06-12-2027 dan GANIS PH PKL a.n Rohmat Dwi Sulistyono No. Register 070622035 yang berlaku 18-06-2022 s/d 06-06-2025. GANIS PH tersebut telah memiliki SK penugasan dan penempatan sesuai lokasi yaitu di PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA. Hasil observasi lapangan PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA terdapat</p>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari PBPH, TPT-KB dan PBPHH. Selain menerima kayu bulat PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA juga menerima veneer dari 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.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Kunci penelusuran asal usul bahan baku adalah informasi nomor log yang diolah
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi, rendemen produksi kayu gergajian diperoleh sebesar 66,30 % dan rendemen produksi veneer diperoleh sebesar 59,83 % . Rendemen produksi veneer PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA masih lebih rendah dibanding angka rendemen produksi veneer berdasarkan SK Dirjen PHL. Angka rendemen tersebut sangat dipengaruhi kualitas bahan baku, skil pekerja dan kualitas mesin. Hasil konfirmasi rendahnya rendemen disebabkan karena kualitas bahan baku yang kurang baik. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan logis antara input – output dan rendemen
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian dan veneer. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam dokumen PBPHH PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA Nomor: SK.197/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang pemberian persetujuan perluasan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan kepada PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMMKB dan LMHHOK PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA periode Februari 2023 s.d Januari 2024 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA melakukan kegiatan ekspor sendiri tidak melalui jasa ekspor dengan pihak lain

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA melakukan pemindahtanganan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu bulat sebanyak 217 dokumen jumlah 847 batang dengan volume kayu sebesar 3.063,35 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu bulat PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat. - Kayu gergajian sebanyak 167 dokumen dengan jumlah 233.434 keping dengan volume kayu sebesar 1.611,8739 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan. - Veneer sebanyak 648 dokumen, sejumlah 4.542.629 lembar dengan volume sebesar 5.333,2094 m³. Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan. <p>Setiap pengiriman/pemindahtanganan produk PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang diterbitkan oleh GANIS PH sesuai dengan kompetensinya</p>
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Februari 2023 s.d Januari 2024 berdasarkan rekap hasil produksi PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA menunjukkan bahwa stok produk dan hasil produksi lebih besar dari produk yang dijual, dengan demikian dapat dipastikan produk yang diekspor adalah hasil produk sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA melakukan ekspor veneer sebanyak 42 (empat puluh dua) kali dengan total produk sebanyak 2.003.262 lembar dengan volume sebesar 1.860,5705 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal/Flegt), dengan informasi yang terdapat pada

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		dokumen PEB, Packing list/invoice, <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	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diekspor oleh PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA berupa veneer wajib dikenai bea keluar. Seluruh ekspor veneer yang wajib dikenai bea keluar sudah dilengkapi dengan bukti bayar sesuai tarif yang ditentukan
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA merupakan industri yang menghasilkan Kayu Gergajian dan <i>Veneer</i> . Bahan baku kayu yang digunakan adalah jenis Kelompok Meranti yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen ekspornya yaitu pada dokumen <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> dan SKSHHKB/SKSHHKO sesuai ketentuan. PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK 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	: Tersedia dokumen prosedur K3 yang disahkan pada tanggal 01 Februari 2022 oleh Direktur PT. EXCELINDO MANDIRI PRIMA. Tersedia Susunan pengurus P2K3 tersebut telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah nomor : 2763/2022 tanggal 3 November 2022. Tersedia sertifikat ahli K3 a.n Aprilia Pimadani no 5/1305/AS.01.03/II/2022

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		tanggal 28 Februari 2022 dan SK Penunjukkan Ahli K3 Umum oleh Kemenaker RI nomor : 5/1430/AS.01.03/II/2022 tanggal 28 Februari 2022
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA 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	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA telah tersedia laporan kecelakaan kerja memuat informasi nama korban, jenis kelamin, umur, jabatan, cedera yang dialami, upaya penanganan, waktu terjadi kecelakaan kronologis kejadian. Dari insiden kecelakaan kerja terdapat Upaya investigasi kecelakaan dan perbaikan serta upaya pencegahan kecelakaan kerja. Periode Februari 2023 s.d Januari 2024 terdapat 3 kali insiden kecelakaan kerja kategori ringan dan sedang. Hasil wawancara dengan bagian sekretaris P2K3 bahwa jika terjadi insiden kecelakaan kerja segala biaya yang timbul ditanggung oleh perusahaan
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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA menunjukan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan namun pimpinan memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk 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 EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. KEP.B/1220/560/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023 berlaku mulai tanggal 08 Juni 2023 s.d 07 Juni 2025, peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Ariya Kusuma Duwi yang lahir pada tanggal 10 Juli 2003 atau berusia 20 tahun 7 bulan. Yang bersangkutan mulai bekerja pada tanggal 21 September 2021 pada saat berusia 18 tahun 3 bulan
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT EXCELINDO MANDIRI PRIMA memiliki karyawan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) dengan 73 (tujuh puluh tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dan 56 (lima puluh enam) berjenis kelamin perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat diskriminasi gender dalam mempekerjakan karyawan

Yogyakarta, 05 Maret 2024

PT. TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur