

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 011/B/TP/VLHH/I/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Bawu RT. 40, RW. 08, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 438/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 20 Desember 2023
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 SIERRA CONCEPTS INDONESIA 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: 173-R/A/TP/2023

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)
Husni Thamrin, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Desa Ngasem RT 06 RW 01, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA dengan NIB
Nomor: 9120208380464 tanggal 06 Maret 2019
4. Legalitas Pemegang Izin : perubahan ke-16 tanggal 25 Agustus 2023 melalui
Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu 1.600 m³ per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Desa Ngasem RT 06 RW 01, Kecamatan Batealit,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kuldeep Singh Nathawat
Komisaris : Raj Singh Nathawat
8. Nama MR *Auditee* : Yuni Ikromatunnisa

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 18 Desember 2023 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA
- 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 : 18 - 20 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan industri PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 20 Desember 2023 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA
- 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 : Jum'at, 10 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan 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:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120208380464 tanggal 06 Maret 2019 perubahan ke-16 tanggal 25 Agustus 2023. a. Nama Perusahaan : PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA b. Alamat Kantor : Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 46491 - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 46636 - Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 31001 - Industri Furnitur dari Kayu e. Lokasi Usaha : Ngasem RT.06 RW.01, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. 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 SIERRA CONCEPTS INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120208380464 tanggal 06 Maret 2019 perubahan ke-16 tanggal 25 Agustus 2023, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 46636, 46491 b. Lokasi Usaha : Ngasem RT.06 RW.01, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan : Terbit

			Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.		
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	90.720.170.1-516.000
		b.	Nama	:	PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA
		c.	Alamat	:	Desa Ngasem, Batealit, Kab. Jepara, 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	:	Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 28 Agustus 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi dalam dokumen SPPL sebagai berikut:		
			Nama Badan : PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA Usaha Nomor Induk : 9120208380464 Berusaha (NIB)		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi dari dokumen pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa, jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankan adalah limbah berupa debu (karena proses produksi hanya		
			Nama : Kuldeep Singh Nathawat Penanggung Jawab Jabatan : Direktur Alamat : Ngasem RT.06 RW.01, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. No. Telepon : 085200485245 Bidang : Industri furniture dari kayu Usaha/Kegiatan KBLI : 46636, 46491, 31001		

			dilakukan pengampelasan halus), limbah limbah bekas packing dan sisa makanan serta limbah hitam/toilet. Pengelolaan yang dilakukan oleh PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA adalah : Instrumen Lingkungan, Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), Pengelolaan serbuk kayu, Pengelolaan limbah bekas packing dan sampah lainnya, Antisipasi terhadap bahaya kebakaran, Perubahan persepsi dan sikap masyarakat, Gangguan kelancaran lalu lintas, Penurunan kualitas udara ambien, Peningkatan kebisingan dan Timbunan sampah. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA Nomor: 9120208380464 tanggal 06 Maret 2019 perubahan ke-16 tanggal 25 Agustus 2023 yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama : PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA Perusahaan Alamat : Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Perusahaan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos; 59428 Nomor Telepon : 085200485245 Email : sierraconcepts987@gmail.com Status : PMA Penanaman Modal Koordinat : -6° 38' 59,875"S 110° 43' 24,801"E Lokasi Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46491 - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 46636 - Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 31001 - Industri Furnitur dari Kayu
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Dokumen identitas importir.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Angka Pengenal Impor dalam NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120208380464 tanggal 06 Maret 2019 perubahan ke-16 tanggal 25 Agustus 2023. a. Nama Perusahaan : PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA b. Alamat Kantor : Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 46491 - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 46636 - Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 31001 - Industri Furnitur dari Kayu e. Lokasi Usaha : Ngasem RT.06 RW.01, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA 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	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>Purchase Order</i> (PO) kepada pemasok dan seluruh penerimaan furniture setengah jadi serta kayu gergajian terdapat bukti pembayaran berupa bukti transfer untuk furniture setengah jadi dan nota perusahaan/ pembayaran sebagai bukti pembelian atau dokumen jual beli bahan baku kayu gergajian yang dilengkapi dengan sertifikat legalitas bagi pemasok yang memiliki dan menerbitkan dokumen DHH bagi pemasok yang belum memiliki sertifikat legalitas. Pada periode Desember 2022 s.d November 2023, terdapat pembelian kayu gergajian 5 kali dengan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		jumlah 2.295 kpg dan volume 38,7445 M ³ , sedangkan pembelian furniture setengah jadi sebanyak 599 kali pembelian dengan jumlah 1.598 unit dan volume 263,7287 M ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat pembelian bahan baku kayu dari jenis Mahoni dan Jati rakyat yaitu pembelian kayu gergajian sebanyak 5 kali dengan jumlah 2.295 kpg dan volume 38,7445 m ³ yang dilengkapi dokumen Nota Perusahaan dan pembelian furniture setengah jadi sebanyak 599 kali pembelian dengan jumlah 1.598 unit dan volume 263,7287 m ³ , yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan dan dilengkapi DHH. Bahan baku kayu gergajian yang diterima pada periode bulan Desember 2022 s.d November 2023 telah habis diproses produksi, sehingga pada saat pelaksanaan audit tidak dilakukan uji petik bahan baku. Uji petik dilakukan pada stok furniture setengah jadi dan terdapat kesesuaian baik jenis barang, jumlah dan jenis kayu. Jumlah dan volume bahan baku yang diterima pada dokumen angkutan yang sah, memiliki kesesuaian dengan jumlah dan volume pada kolom penerimaan bahan baku di LMHH. Seluruh bahan baku kayu olahan yang diperoleh PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak berasal dari kayu lelang melainkan dari mekanisme pembelian dari pemasok yang menerbitkan DHH dan/ atau SLK.
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 SIERRA CONCEPTS INDONESIA menggunakan kayu dari jenis kayu Jati dan Mahoni dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar 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

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA merupakan industri lanjutan yang menerima kayu olahan berbentuk barang setengah jadi furniture dan kayu gergajian yang tidak berasal dari kayu bongkaran/ bekas/ sampah kayu pada proses produksinya.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA merupakan industri lanjutan yang menerima kayu olahan berbentuk barang setengah jadi furniture dan kayu gergajian yang tidak berasal dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, bahan baku kayu gergajian dipasok oleh 1 (satu) Pemasok dari PBPHH UD Jati Mas yang telah memiliki SLK yang masih aktif. Sedangkan bahan baku furniture 1/2 jadi dipasok oleh 12 (dua belas) Pemasok dari IRT/ PBUI, 2 (dua) Pemasok furniture 1/2 jadi atas nama Ali Sadikin (UD Kencana Furniture) dan Said (UD Kian Utama Furniture) telah memiliki SLK aktif (keduanya merupakan anggota KUB Maju Mapan), sedangkan 10 (sepuluh) Pemasok furniture 1/2 jadi yang lain telah menerbitkan DHH pada setiap pengiriman barang. Tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH tanggal 01 April 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DHH yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor 01/SCI-SK/IV/2023, tanggal 01 April 2023 atas nama Yuni Ikromatun Nisa' dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	dari kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
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. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi di PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA tersedia alur proses produksi dan <i>Tally Sheet</i> dengan kunci yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku adalah tanggal pengambilan, nomor dokumen untuk furniture dari bahan baku kayu gergajian serta tanggal proses finishing, nama barang dan keterangan inisial pemasok untuk furniture setengah jadi dari pembelian.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi furniture ½ jadi dari kayu gergajian diperoleh rendemen rata-rata sebesar 84,42 %. Sedangkan rendemen produksi furniture jadi dengan bahan baku furniture setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100 %, karena proses produksi hanya pengamplasan atau finishing yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
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	: Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis produk PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA sesuai dengan izin usaha industri yaitu KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu). Realisasi produksi PT. SIERRA CONCEPTS INDONESIA pada periode audit bulan Desember 2022 s.d November 2023 mencapai 317,5537 m ³ atau 19,85% dari kapasitas yang diizinkan yaitu 1.600 m ³ / tahun.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi hasil

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	hutan yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya laporan penerimaan, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Desember 2022 s.d November 2023.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau 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 Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau 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 SIERRA CONCEPTS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau 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 SIERRA CONCEPTS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau 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 SIERRA CONCEPTS INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA selama periode audit, tidak pernah melakukan penjualan lokal, seluruh produk furniture yang dihasilkan diperdagangkan dengan tujuan ekspor.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2023 melakukan penjualan produk berupa <i>furniture</i> dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 42 kali, dengan jumlah 1.860 pcs dengan volume sebesar 323,0267 m ³ , dimana hasil produksi PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA pada periode tersebut adalah sama dengan jumlah dan volume furniture yang dijual, dikarenakan PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA hanya melakukan produksi ketika mendapatkan order dari pembeli dan memproduksi sejumlah yang dipesan oleh pembeli. Dengan demikian menunjukkan bahwa produk furniture yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA periode Desember 2022 s.d November 2023 sebanyak 42 kali dengan jumlah 1.860 pcs dengan volume sebesar 323,0267 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Mas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA selama periode Desember 2022 s.d November 2023 berupa <i>furniture</i> dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati dan mahoni, produk tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, diperoleh informasi bahwa furniture tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA berupa furniture dari kayu dengan jenis jati dan mahoni. Dimana kedua jenis tersebut bukan merupakan jenis yang termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA sudah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen penjualan ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> pada penjualan ekspornya sesuai ketentuan. PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA membubuhkan Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK format lama namun akan melakukan implementasi Tanda SVLK yang baru tersebut mulai Januari 2024. PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Manajer Operasional PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA pada tanggal 01 April 2023, dan juga sudah memiliki Personel Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan yang ditandatangani pada tanggal 01 April 2023.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan 2 buah kotak P3K dan 8 buah APAR yang masih berlaku. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan atau tindakan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA.
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	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan kebebasan berserikat PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA pada saat audit ini dilaksanakan mempunyai 10 (sepuluh) karyawan, karena masih dalam proses pembenahan tempat baru, sehingga tidak wajib mempunyai PP.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda atas nama Ahmad Aniq Mustafidin lahir di Jepara pada tanggal 06 Desember 2001 pada saat ini berumur 22 tahun dan ditempatkan di bagian produksi.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA jumlah karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 7 (tujuh) orang laki-laki. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 012/SCI/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa PT SIERRA CONCEPTS INDONESIA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.

Yogyakarta, 10 Januari 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA


 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur