

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 080/TP/VLHH/VIII/2025

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 : 10 s.d 12 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 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 KE 2 S-LEGALITAS
No. 062-R/A/TP/2025**

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 Juli 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 1. Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
 2. Ris Dwi Yanti, A.Md (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - 16101-Industri Penggergajian Kayu (1.000 m3/tahun)
 - 16214-Industri Veneer (9.000 m3/tahun)
 - 16211-Industri Kayu Lapis (15.000 m3/tahun)
6. Lokasi Pabrik : Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur Utama: Harry
➤ Direktur: Dhani Kurniawan
➤ Komisaris: Kasan S.
8. Nama MR *Auditee* : Tsalasa

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 10 Juli 2025 jam 08.30 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
- 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 auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10-11 Juli 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanataan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 11 Juli 2025 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
- 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 : Jumat, 01 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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	<p>PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120104282322 tanggal 22 Februari 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri Industri penggergajian kayu, industri kayu lapis, industri veneer.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI Perusahaan b. Alamat : RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Kantor Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 16101, 16211, 16214 Nama KBLI e. Lokasi Usaha : RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi <p>Kelengkapan dan keabsahan dokumen NIB sesuai dengan legalitas pelaku usaha. Di dalam NIB dan Akta Pendirian mempunyai nama perusahaan yang sama yaitu PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI berkedudukan di Kabupaten Batanghari.</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan.											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki perizinan berusaha Nomor 9120104282322 tanggal 22 Februari 2019, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 16101, 16211, 16214 b. Lokasi Usaha : RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi c. Klasifikasi Resiko : Tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.. Izin usaha perdagangan terintegrasi dalam dokumen NIB tersebut											
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>75.055.994.0-331.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Tenam RT 007, Tenam, Muara Bulian, Batanghari, Jambi</td> </tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	75.055.994.0-331.000	b.	Nama	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	75.055.994.0-331.000										
b.	Nama	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI										
c.	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	: Tersedia dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tahun 2016 yang telah disahkan pada tanggal 8 September 2016 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dan dokumen Izin Lingkungan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari tanggal 3 November 2016. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup semester I tahun 2025 dan semester II tahun 2024											

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
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 pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari. 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 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	: Tersedia dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2024 dan 2025 yang disampaikan dengan Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2025 secara online Nomor 0001284089 tanggal 25 Januari 2025 dan Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2024 secara online Nomor 0001162831 tanggal 25 Januari 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 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 memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 9120104282322 dari Lembaga OSS terbit tanggal 22 Februari 2019 perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022 namun tidak berlaku sebagai API

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
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 proses sertifikasi 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 dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan pembelian bahan baku sebanyak 578 kali dengan total volume sebesar 7.573,79 m³ terdiri dari kayu bulat kelompok meranti dan rimba campuran dari hutan hak tumbuh alami sebanyak 157 dokumen dengan volume 2.098,18 m³ , dan kelompok kayu bulat karet dan sengon dari hutan hak hasil budidaya/tanaman sebanyak 421 dokumen dengan volume 5.475,61 m³ telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer antar bank atau kuitansi pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan pembelian bahan baku sebanyak 578 kali dengan total volume sebesar 7.573,79 m³ terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> ➤ kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami jenis kelompok meranti dan rimba campuran sebanyak 157 dokumen dengan volume 2.098,18 m³ telah dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK. ➤ kelompok kayu bulat karet dan sengon dari hutan hak hasil budidaya/tanaman sebanyak 421 dokumen dengan volume 5.475,61 m³ telah dilengkapi dokumen angkutan SAKR. Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan Buku ukur. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang. Terdapat perbedaan volume hasil pengukuran kurang dari 5 % sehingga masih dalam toleransi yang diperbolehkan
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: 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 m3 (2,87 %). Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menerima bahan baku kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan 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	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI menggunakan bahan baku jenis jenis karet, durian, jabon, sengon dan rimba campuran yang tidak masuk daftar 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.h	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya belum memiliki S-Legalitas dan namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang sudah melekat sebagai DHH. PT. SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH
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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku
10	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi 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>
	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	: Bukti pembayaran bea masuk.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.2 f	(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 Justifikasi	: Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut
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 69,01 % , sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku veneer diperoleh rendemen sebesar 89,48 % . Terdapat hubungan yang logis antara

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		input, output dan rendemennya dan sesuai dengan catatan mutasi kayu
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 auditee yaitu <i>plywood</i> . Produksi Plywood sebanyak 4.675,9844 m ³ , 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>plywood</i> sebesar 15.000 m ³
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 Juli 2024 s.d Juni 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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.

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 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 SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan penjualan produk plywood sebanyak 92 kali, dengan jumlah produk 202.674 pcs dengan volume sebesar 4.495,1764 m³ . Seluruh penjualan/pemindahtanganan dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Perusahaan
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2024 s.d Juni 2025 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2024 s.d Juni 2025 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2024 s.d Juni 2025 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor seluruhnya dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2024 s.d Juni 2025 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	melakukan penjualan produk ekspor seluruhnya dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Juli 2024 s.d Juni 2025 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor seluruhnya dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Nota perusahaan. Tanda SVLK telah dilengkapi identitas VLHH-15-06-0018 dan slogan <i>sustainable</i> pada dokumen nota perusahaan. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI 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	: Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki susunan P2K3 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 berupa APAR, kotak P3K dan APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul di areal yang aman
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT. SUMBER TATA CITRA MANDIRI juga sudah mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai bagian perlindungan terhadap

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		kecelakaan karyawan
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	: Terdapat kebijakan dari Manajemen PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
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 disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 berlaku dari tanggal 16 Januari 2025 s.d 16 Januari 2027. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda adalah Moreno Pranata yang berusia 18 tahun 9 bulan. Yang bersangkutan mulai bekerja Februari 2025
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki pekerja sebanyak 260 orang (169 orang laki-laki dan 91 orang perempuan). PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender sebagaimana tersebut dalam dokumen kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI pada tanggal 3 April 2023



Yogyakarta, 01 Agustus 2025

PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur