

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 026/TP/VLHH/II/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : CV SURYA ALAM SEMESTA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Jendral Anton Soedjarwo No.7B, Ds. Bandengan RT.013/04, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 448/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2021 s.d 19 Maret 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 12 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK—MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 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 CV SURYA ALAM SEMESTA 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
Nomor: 016-R/A/TP/2025**

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 : Ari Supriyadi, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV SURYA ALAM SEMESTA
2. Alamat Kantor : Jl. Anton Soejarwo No.7 Desa Bandengan, Kec. Jepara,
Kab. Jepara, Prov, Jawa Tengah. Kode Pos 59432.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016173704 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 30 November 2018 perubahan ke-4 tanggal 30 Januari 2023.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016173704 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 30 November 2018 perubahan ke-4 tanggal 30 Januari 2023.
4. Legalitas Pemegang Izin : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Furniture dari kayu = 3.360 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Anton Soejarwo No.7 Desa Bandengan, Kec. Jepara,
Kab. Jepara, Prov, Jawa Tengah
6. Lokasi Pabrik : Direktur : Sasmiatun
7. Pengurus Perusahaan : Reni Ariyanti
8. Nama MR *Auditee* :

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 10 Februari 2025
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SURYA ALAM SEMESTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 10 Februari 2025, Pukul 10.00 – 15.00 WIB
Selasa, 11 Februari 2025, Pukul 08.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV SURYA ALAM SEMESTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 12 Februari 2025
Pukul 10.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SURYA ALAM SEMESTA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 24 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV SURYA ALAM SEMESTA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV SURYA ALAM SEMESTA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

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	: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV SURYA ALAM SEMESTA nomor: 8120016173704 diterbitkan tanggal 30 November 2018 perubahan ke-4 tanggal 30 Januari 2023 melalui Sistem OSS RBA.
		Nama Perusahaan : CV SURYA ALAM SEMESTA Alamat kantor : Jl. Jend Anton Soejarwo No. 7B Bandengan RT,13 RW,04, Jepara, Jawa Tengah Status penanaman modal : PMDN Kode dan KBLI : 31001 Industri Furniture dari kayu 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu Klasifikasi Risiko : 31001 Rendah 16221 Rendah Skala Usaha : Usaha Kecil 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 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) CV SURYA ALAM SEMESTA nomor: 8120016173704 diterbitkan tanggal 30 November 2018 perubahan ke-4 tanggal 30 Januari 2023 melalui Sistem OSS RBA, dengan identitas:
		a. Nama : CV SURYA ALAM SEMESTA KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu b. Nomor KBLI : KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu Jl. Jend Anton Soejarwo No. 7B Bandengan c. Lokasi Usaha : RT,13 RW,04, Jepara, Jawa Tengah d. Klasifikasi Resiko : KBLI 31001 – Rendah KBLI 16221 – Rendah e. Legalitas : NIB

			Perizinan 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 : 02.772.630.6-516.000 b. Nama : CV SURYA ALAM SEMESTA c. Alamat : Desa Bandengan RT.13, RW.04, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah d. Terdaftar : 06 Juni 2008 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120016173704.

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	:	Hasil verifikasi penilaian 2 menunjukkan bahwa tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV SURYA ALAM SEMESTA yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 8120016173704 diterbitkan tanggal 30 November 2018 perubahan ke-4 tanggal 30 Januari 2023. CV SURYA ALAM SEMESTA sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA sudah memiliki laporan pemantauan dan lingkungan yang berisi tentang Penanganan Limbah, Pengelolaan Sampah, Konservasi Energi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disusun CV SURYA ALAM SEMESTA sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	CV SURYA ALAM SEMESTA sudah memiliki izin usaha industri yang

	Justifikasi		tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016173704 diterbitkan tanggal 30 November 2018 perubahan ke-4 tanggal 30 Januari 2023 dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi CV SURYA ALAM SEMESTA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 3.360 m ³ /tahun.
--	-------------	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). CV SURYA ALAM SEMESTA ini telah melakukan pendaftaran akun SIINas.

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA bukan pemegang izin impor.

9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan CV SURYA ALAM SEMESTA selama periode Februari 2023 s.d Januari 2025 sebesar 2.734 pcs dengan volume 3,4924 m³ , dilengkapi 3 dokumen bukti pembelian bahan baku komponen kayu dan S-Legalitas.

	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
--	----------	---	---------------------------------------

10.	2.1.1.b.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV SURYA ALAM SEMESTA didukung dengan nota pembelian bahan baku, kwintasi, dan sertifikat legalitas dari Pemasok. Uji petik tidak dapat dilakukan dikarenakan stok bahan baku komponen kayu sudah tidak tersedia (semuanya sudah masuk produksi). Di area pabrik tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang. CV SURYA ALAM SEMESTA merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
12.	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 secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksi.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA dalam proses produksi tidak menggunakan bahan baku dari limbah industry.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA selama periode Februari 2023 s.d Januari 2025 mendapatkan bahan baku barang komponen dari 1 (satu) pemasok lokal, yakni CV MEBEL JATI JEPARA dan sudah memiliki S-Legalitas dengan nomor TRIC-IDN-TL-265, masa berlaku 26 April 2019 s.d 25 April 2025.
15.	Verifier	:	Dokumen impor

	2.1.2.a.		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	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	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	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	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SURYA ALAM SEMESTA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di CV SURYA ALAM SEMESTA tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada CV SURYA ALAM SEMESTA telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Februari 2023 s.d Januari 2025, CV SURYA ALAM SEMESTA menghasilkan 3,5797 m³ dari penggunaan bahan baku komponen sebesar 4,7695 m³ . Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah sebesar 75,05% yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
26.	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 menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu furniture. Realisasi produksi furniture periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebesar 3,5797 m³ , kapasitas produk furniture yang diizinkan yaitu sebesar 3.360 m³/tahun .
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK CV SURYA ALAM SEMESTA periode bulan Februari 2023 s.d Januari 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku.
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, CV SURYA ALAM SEMESTA tidak pernah melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen produksi furniture dan penjualan CV SURYA ALAM SEMESTA periode bulan Februari 2023 s.d Januari 2025 sebesar 855 pcs sama dengan volume 18,4265 m³ . Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak 149 pcs dengan volume 3,5797 m³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 706 pcs dengan volume 14,8468 m³ . Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV SURYA ALAM SEMESTA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of</i>

		<i>Lading</i> dan dokumen V-Legal.
--	--	------------------------------------

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit bulan Februari 2023 s.d Januari 2025, CV SURYA ALAM SEMESTA melakukan 5 kali ekspor dan tidak terdapat pembetulan ekspor.

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV SURYA ALAM SEMESTA berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.

39.	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 CV SURYA ALAM SEMESTA berupa furnitur dari kayu dengan jenis jati dan mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk polulasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log</i> , <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log</i> , <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> . Sedangkan produk yang diperdagangkan dengan jenis mahoni berupa furnitur, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SURYA ALAM SEMESTA telah memiliki S-LK dengan Nomor 448/LVLK/009/TRANsTRA berlaku dari

		tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2027 dan telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen <i>packing list</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. CV SURYA ALAM SEMESTA 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.

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwtersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang telah disahkan oleh Direktur CV SURYA ALAM SEMESTA, tanggal 05 Januari 2016, juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV SURYA ALAM SEMESTA Nomor 005/SALAMS/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SURYA ALAM SEMESTA sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, seperti penyediaan perlengkapan P3K serta APAR. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa APD sudah tersedia sesuai kebutuhan dan tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, berdasarkan catatan kerja periode Februari 2023 s.d Januari 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan cara perusahaan melakukan sosialisasi K3 kepada karyawan secara berkala, pemakaian APD dan pemasangan himbauan K3 di areal perusahaan.

44.	Verifier	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan
-----	----------	---	--

	4.2.1.a.	:	untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SURYA ALAM SEMESTA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan nomor: 007/SALAMS/IV/2016 tanggal 05 Januari 2016 untuk memberikan kebebasan kepada karyawan untuk terlibat dan atau membentuk serikat pekerja yang ditandatangani oleh direktur CV SURYA ALAM SEMESTA, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat pekerja.

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada saat audit ini dilaksanakan CV SURYA ALAM SEMESTA hanya memiliki karyawan tidak lebih dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan.

46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan CV SURYA ALAM SEMESTA dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Reni Ariyanti yang lahir 13 September 1999 (25 tahun 4 bulan) bagian <i>staff</i> dengan usia saat masuk kerja berumur > 18 tahun.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SURYA ALAM SEMESTA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 24 Juni 2024. CV SURYA ALAM SEMESTA memiliki karyawan sebanyak jumlah karyawan sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yang bekerja di CV SURYA ALAM SEMESTA.

Yogyakarta, 24 Februari 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur