

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 069/TP/VLHH/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT WANA ASTRIKA JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Kel. Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 479/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Juni 2022 s.d 16 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Ekspor
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : 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 WANA ASTRIKA JAYA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS *)
Nomor 053-R/A/TP/2024

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 : Any Yulianti S, SE
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT WANA ASTRIKA JAYA**
2. Alamat Kantor : Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Kel.
Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa
Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Nomor Induk Berusaha (NIB)
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0709210026274 tanggal 7 September
2021 Perubahan ke 3 tanggal 31 Mei 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood dan Veneer
6. Lokasi Pabrik : Graha Sedayu Regency Blok D No 41, Kel.
Sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa
Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heti Sulastri
8. Nama MR *Auditee* : Heti Sulastri

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 13 Juni 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT WANA ASTRIKA JAYA

- 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 auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 13 Juni 2024, Pukul 09.30.00 – 16.00 WIB
: Jumat, 14 Juni 2024, Pukul 08.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT WANA ASTRIKA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 14 Juni 2024
: Pukul 16.00 – 16.30 WIB
- Tempat : Kantor PT WANA ASTRIKA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee 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 : Jumat, 5 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 5 PT WANA ASTRIKA JAYA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT WANA ASTRIKA JAYA dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-

		lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WANA ASTRIKA JAYA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stufing adalah lokasi pemasok langsung menuju Pelabuhan muat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: PT WANA ASTRIKA JAYA
c. Alamat	: Graha Sedayu Regency Blok D No.41 Desa/Kel. Sambunharjo, Kec. Genuk.	
NPWP yang dimiliki PT WANA ASTRIKA JAYA telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		

5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama untuk memasok produk antara PT WANA ASTRIKA JAYA dengan pemasoknya untuk pengadaan produk Plywood dan Veneer. Masa berlaku perjanjian kerjasama adalah selama PT WANA ASTRIKA JAYA menjalin kerjasama dengan pemasok. Pada saat verifikasi lapangan PT WANA ASTRIKA JAYA memiliki kontrak kerjasama dengan 8 (delapan) pemasok yang semuanya telah memiliki S-LK. Hasil cros cek di laman SILK menunjukkan semua sertifikat pemasok PT Wana Astrika Jaya masih berlaku dan aktif.

6	Verifier 2.1.1.a.	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 PT WANA ASTRIKA JAYA menerima produk dari 3 pemasok sebanyak 11 kali sebesar 2.382 pcs dengan volume 155,1147 M3. Seluruh

			penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan dan nota yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri DHH. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. PT WANA ASTRIKA JAYA tidak menggunakan jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.
--	--	--	---

7.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 PT WANA ASTRIKA JAYA menerima produk plywood dan veneer dari 4 pemasok sebanyak 56 kali sebesar 2.792.240 dengan volume 2.391,1164 M3. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa invoice dan surat jalan untuk produk plywood, sedangkan penerimaan produk veneer telah disertai dokumen angkutan berupa invoice dan SKSHH-KO. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. Komoditi PT WANA ASTRIKA JAYA menggunakan bahan baku keruing dan meranti yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.

8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pemasok PT WANA ASTRIKA JAYA telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen jual beli yaitu invoice dan SKSHH-KO. Tanda SVLK yang dicantumkan telah sesuai dengan informasi nomor SVLK dalam laman SILK dan telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku

9.	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT WANA ASTRIKA JAYA periode Juni 2023 s.d Mei 2024 sebanyak 56 kali sebesar 2.792.240 lembar dengan volume 2.391,1164 M3.. Keseluruhan transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, NPE, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT WANA ASTRIKA JAYA sudah sesuai dan memenuhi

		kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean sesuai lokasi muat barangnya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal.. Produk yang diekspor oleh PT WANA ASTRIKA JAYA selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 berupa plywood dan veneer dari jenis kayu keruing dan meranti, yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.
--	--	--

10.	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 PT WANA ASTRIKA JAYA tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 PT WANA ASTRIKA JAYA telah melakukan ekspor produk plywood dan veneer. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, produk veneer merupakan salah satu produk kayu yang terkena kewajiban bea keluar. Tersedia bukti pembayaran kepada kas negara untuk bea keluar semua ekspor produk veneer PT WANA ASTRIKA JAYA

12.	Verifier 2.2.1.d.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 PT WANA ASTRIKA JAYA tidak menggunakan kayu yang masuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi stuffing.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Dari hasil verifikasi kegiatan stufing PT WANA ASTRIKA JAYA

	Justifikasi		dilaksanakan di lokasi pemasok selain karena PT WANA ASTRIKA JAYA tidak memiliki gudang penampungan produk, lokasi pemasok yang sangat jauh dari lokasi kantor PT WANA ASTRIKA JAYA serta besarnya muatan produk akan lebih efektif dan efisien bila stufing langsung dilakukan pada gudang pemasok langsung menuju Pelabuhan muat. Hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi pemasok atas nama PT Wood Veneer Adi Perkasa Indonesia, didapati kesesuaian lokasi pemasok dengan lokasi kegiatan stufingnya
--	-------------	--	---

14.	Verifier 2.2.1.f.	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Purchase Order (PO) dari buyer (importer) pada semua penjualan ekspor PT WANA ASTRIKA JAYA selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024. Dokumen Purchase Order juga telah sesuai dengan dokumen penjualan PackingList dan Invoice antara lain pada nama eksportir, importir, jenis produk, jumlah dan ukuran produk.

15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT WANA ASTRIKA JAYA telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan ekspor, yaitu pada dokumen Packing List dan Invoice. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan ekspor sudah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan semua pemasok PT WANA ASTRIKA JAYA telah membubuhkan tanda SVLK masing-masing pada dokumen jual belinya.

16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PT WANA ASTRIKA JAYA yang telah di sahkan oleh direktur PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 2 Juni 2022. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Siti Asiah.
--	-----------------------	---	---

18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PT WANA ASTRIKA JAYA yang ditetapkan tanggal 2 Juni 2022. Terdapat juga petugas penanggung jawab terhadap kegiatan operasional lapangan apabila terjadi kecelakaan kerja atas nama Siti Asiah.

19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku. Terdapat kotak P3K dengan obat-obatan yang mencukupi.

20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi bulan, nama korban, tempat kejadian, tanggal kejadian, kronologi kejadian, penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT WANA ASTRIKA JAYA

21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT WANA ASTRIKA JAYA, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT WANA ASTRIKA JAYA tanggal 1 Juni 2023, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.

22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
-----	-------------------	---	--

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT WANA ASTRIKA JAYA hanya memiliki karyawan sebanyak 5 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Aplicable).
23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT WANA ASTRIKA JAYA memiliki karyawan sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT WANA ASTRIKA JAYA atas nama Kholishatur Rohmaniyah lahir pada tanggal 24 Februari 2001 atau berusia 23 tahun 4 bulan pada saat ini.
24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia surat pernyataan Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan yang di tandatangani oleh direktur PT WANA ASTRIKA JAYA pada tanggal 2 Januari 2023, dimana salah satu hal yang tercantum di dalamnya adalah adanya kesetaraan gender. Berdasarkan daftar karyawan PT WANA ASTRIKA JAYA memiliki karyawan sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 orang laki-laki dan 4 orang Perempuan.

Yogyakarta, 5 Juli 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur