

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 125/B/TP/VLHH/X/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : CV TUNAS JAYA ABADI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Srontakan RT 03 RW 09, Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 067/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 03 November 2020 s.d 02 November 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 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 TUNAS JAYA ABADI 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.



Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 109-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 D.I. Yogyakarta |
| 3. Email | : | infortranstrapermada@gmail.com |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : | |
| - Nomor | : | LPVI-007-IDN |
| - Masa Berlaku | : | 27 September 2025 – 26 September 2030. |
| 5. Penetapan sebagai LPVI | : | Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025. |
| 6. Direktur | : | Soelistya Wibowo, S.Hut |
| 7. Tim Auditor | : | Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | CV TUNAS JAYA ABADI |
| 2. Alamat Kantor | : | Srontakan RT 03, Desa Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | PBPHH dan PB-UI |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 188/7763, tanggal 27 November 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, D.I. Yogyakarta.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB RBA 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | - Veneer 1.800 m ³ /tahun
- Lunch Box 15.000.000 pcs/tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Srontakan RT 03, Desa Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.. |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Nurchasanah |
| 8. Nama MR Auditee | : | Paryanti |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- | | | |
|----------|---|----------------------------|
| - Waktu | : | Selasa, 7 Oktober 2025 |
| - Tempat | : | Kantor CV TUNAS JAYA ABADI |

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada CV TUNAS JAYA ABADI atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRAMsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRAMsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada audit terkait ketersedian data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatangan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa-Rabu, 7-8 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV TUNAS JAYA ABADI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 8 Oktober 2025
- Tempat : Kantor CV TUNAS JAYA ABADI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terimakasih kepada CV TUNAS JAYA ABADI atas kepercayaannya kepada PT TRAMsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
- b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
- c) Memaparkan hasil verifikasi
 - Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier dan Lampiran 3.2 dengan **48** Verifier
 - Lampiran 3.1 (untuk ruang lingkup PBPHH) terdapat verifier sebanyak 50 dengan rincian terdapat 25 verifier diaplikasikan dan 25 verifier yang tidak diterapkan atau *Not Applicable (NA)*.
 - Lampiran 3.2 (untuk ruang lingkup PBUI) terdapat verifier sebanyak 48 dengan rincian terdapat 24 verifier diaplikasikan dan 24 verifier yang tidak diterapkan atau *Not Applicable (NA)*.
- d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
- e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
- f) Menyampaikan kepada audit bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (Dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
- i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban audit setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
- l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 29 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV TUNAS JAYA ABADI dinyatakan lulus audit penilikan 3 sehingga S-Legalitas No. 067/LPVI-007/TRAMsTRA dapat **dipertahankan**.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban audit penilikan selanjutnya 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Pada Pemegang Usaha Industri (PBUI) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 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.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																					
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																					
	Verifier	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1) 1.1.1.a. Nomor induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)																					
	Nilai	MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV TUNAS JAYA ABADI memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>Nama Perusahaan</td><td>:</td><td>CV TUNAS JAYA ABADI</td></tr> <tr> <td>Alamat Perusahaan</td><td>:</td><td>Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</td></tr> <tr> <td>Nama KBLI</td><td>:</td><td>Industri Veener, Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, Industri wadah dari kayu.</td></tr> <tr> <td>Kode KBLI</td><td>:</td><td>16214, 46491, 16230</td></tr> <tr> <td>Status Penanaman</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr> <tr> <td>Modal</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</td></tr> </table>	Nama Perusahaan	:	CV TUNAS JAYA ABADI	Alamat Perusahaan	:	Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Nama KBLI	:	Industri Veener, Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, Industri wadah dari kayu.	Kode KBLI	:	16214, 46491, 16230	Status Penanaman	:	PMDN	Modal	:		Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.		
Nama Perusahaan	:	CV TUNAS JAYA ABADI																					
Alamat Perusahaan	:	Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.																					
Nama KBLI	:	Industri Veener, Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, Industri wadah dari kayu.																					
Kode KBLI	:	16214, 46491, 16230																					
Status Penanaman	:	PMDN																					
Modal	:																						
Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.																							
2.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																					
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																					
	Verifier	1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.1) 1.1.1.b. Legalitas perdagangan Lampiran 3.2)																					
	Nilai	MEMENUHI																					

	<p>Ringkasan Justifikasi :</p> <p>CV TUNAS JAYA ABADI memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko (NIB RBA) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan melalui Sistem <i>online single submission</i> (OSS). Informasi di dalam dokumen NIB RBA tersebut sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : CV TUNAS JAYA ABADI</p> <p>Alamat Perusahaan : Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Nama KBLI : Industri Veener, Perdagangan Besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, Industri wadah dari kayu.</p> <p>Kode KBLI : 16214, 46491, 16230</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan NIB telah sesuai dengan legalitas pelaku usaha yaitu akta pendirian dan perubahan.</p> <p>Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu, berupa kayu veneer dan <i>luch box</i>.</p>
--	---

3.	<p>Kriteria K1.1 :</p> <p>Unit usaha dalam bentuk:</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</p>
	<p>Indikator 1.1.1 :</p> <p>Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.</p>
	<p>Verifier :</p> <p>1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1)</p> <p>1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)</p>
	<p>Nilai :</p> <p>MEMENUHI</p>
	<p>Ringkasan Justifikasi :</p> <p>a. Nomor : CV TUNAS JAYA ABADI</p> <p>b. Nama : 02.264.891.9-543.000</p> <p>c. Alamat : Srontakan, Desa/Kelurahan Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	<p>Kriteria K1.1 :</p> <p>Unit usaha dalam bentuk:</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</p>
	<p>Indikator 1.1.1 :</p> <p>Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.</p>
	<p>Verifier :</p> <p>1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan</p>

		(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.1) 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 20 Juni 2013 dan disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tanggal 13 Agustus 2013 dan juga dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 13 April 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA.

5.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1) 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV TUNAS JAYA ABADI telah memiliki catatan dampak lingkungan, pengelolaan dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

6.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1) 1.1.1.f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV TUNAS JAYA ABADI memiliki dokumen IUIPHHK/PBPHH sesuai sesuai Surat Keputusan Gubernur D.I. Yogyakarta diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, D.I. Yogyakarta Nomor: 188/7763, tanggal 27 November 2013 dan IUI sesuai Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha berbasis risiko: 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang

		merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16214, 46491, 16230, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lokasi Industri CV TUNAS JAYA ABADI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Srontakan, Desa Argomulyo Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
--	--	--

7.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia dokumen tahun RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 yang telah dilaporkan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2023, 2024 dan 2025 yang telah dilaporkan. RKOPHH telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.

8.	Kriteria K1.1	Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	1.1.1.g. Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV TUNAS JAYA ABADI telah melakukan registrasi akun SIINas pada tanggal 8 Oktober 2025.

8.	Kriteria K1.2	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1) 1.2.1.a. Dokumen identitas importir (Lampiran 3.2)
	Nilai	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen CV TUNAS JAYA ABADI yang termuat dalam Nomor Induk Berusaha RBA (NIB) 9120207182597 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
--	-----------------------	--

9.	Kriteria K1.3	: Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	: Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	: 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.1). 1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.		
1.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1). 2.1.1.b. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI menerima kayu bulat jenis sengon sebanyak 578 kali dengan jumlah 93.234 batang, dengan volume sebesar 6.619,90 m ³ dan telah dilengkapi dokumen jual beli yang sah berupa bukti transfer pembayaran kepada pemasok.

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti penerimaan log dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan.
--	-----------------------	--

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, pada CV TUNAS JAYA ABADI telah dilakukan pengecekan dokumen dan pengukuran fisik kayu pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima yang dilakukan oleh GANIS PKB-R. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kualitas kayu.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1) 2.1.1.b. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SAKR yang melekat sebagai DHH. uji petik tidak dapat dilaksakan karena seluruh stok kayu bulat sudah masuk proses produksi CV TUNAS JAYA ABADI memiliki tenaga GANIS PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba atas nama Paryanti dengan Persetujuan Penugasan nomor 070123348 tanggal 31 Januari 2023 dari Kepala BPHL Wilayah VII dan Kartu GANIS nomor register 23220018491 berlaku dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 14 Oktober 2027. CV TUNAS JAYA ABADI tidak menerima kayu dari hutan negara sehingga pengecekan ID barcode pada kayu tidak dilakukan, CV TUNAS JAYA ABADI juga tidak menggunakan kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu

		yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1). 2.1.1.c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu sengon yang tergolong dalam jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	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 PBPH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1). 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) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV TUNAS JAYA ABADI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa <i>lunch box</i> . Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1). 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.2).

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV TUNAS JAYA ABADI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa lunch box. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1). 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok CV TUNAS JAYA ABADI menerbitkan SAKR yang berlaku sebagai DHH. Terdapat SK Penunjukan Petugas Pengecekan DHH atas nama Paryanti. Tersedia form laporan hasil pemeriksaan DHH untuk pemasok kayu bulat yang dibuat oleh petugas pengecekan DHH.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.1). 2.1.2.h. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.b. Deklarasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	--

11.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.c. Persetujuan impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.d. Laporan realisasi impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.e. Dokumen impor (Lampiran 3.1). 2.1.2.a. Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

	Verifier	: <p>2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1).</p> <p>2.1.2.e. Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

15.	Kriteria K2.1	: <p>Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.</p>
	Indikator 2.1.2	: <p>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>
	Verifier	: <p>2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1).</p> <p>2.1.2.f. Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

16.	Kriteria K2.1	: <p>Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.</p>
	Indikator 2.1.2	: <p>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>
	Verifier	: <p>2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1).</p> <p>2.1.2.i. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).</p>
	Nilai	: <p>TIDAK DIAPLIKASIKAN</p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).</p>

17.	Kriteria K2.1	: <p>Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.</p>
	Indikator 2.1.2	: <p>Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>
	Verifier	: <p>2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1).</p>

		2.1.2.g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.1). 2.1.3.a. Tally Sheet/catatan Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tallysheet/rekaman laporan produksi mulai dari catatan penerimaan kayu bulat, sampai dengan tally hasil produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok serta waktu proses produksinya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

19.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1). 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMKO. Berdasarkan laporan produksi periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh rendemen produk baik veneer maupun lunch box sudah sesuai. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

20.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1).

		2.1.3.c. Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.2).
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2025 menghasilkan produk akhir berupa lunch box. Produk <i>Lunch box</i> sebanyak 10.801.585 pcs/tahun, masih belum melebihi kapasitas yg dimiliki yaitu sebesar 15.000.000 pcs/tahun, sedangkan untuk produk veneer dalam 1 tahun sebesar 2.276,1064 m ³ melebihi kapasitas yang dimiliki sebesar 26,45%, masih di bawah 30%, dari kapasitas sebesar 1.800 m ³ /tahun. Realisasi produksi ragam produk tersebut sesuai dengan izin yang diberikan.

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1). 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari pemasok lokal yang dilengkapi surat angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SAKR yang berlaku sebagai DHH dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1). 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMKO periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang dibuat oleh CV TUNAS JAYA ABADI telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
-----	---------------	---	--

	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan (Lampiran 3.1). 2.1.4.a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi (Lampiran 3.1). 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1). 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1).

		2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2).
Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakkan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	: 2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa (Lampiran 3.1). 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	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Kriteria K3.1	: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1) 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak melakukan penjualan dalam negeri, seluruh produknya diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1).

		3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2).
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan ekspor CV TUNAS JAYA ABADI periode Oktober 2023 s/d September 2025, ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk diekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang dipindah tangankan merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.1). 3.2.1.b. Dokumen ekspor (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1). 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1). 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieksport CV TUNAS JAYA ABADI berupa <i>lunch box</i> yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---

6.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1). 3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI menggunakan bahan baku kayu jenis sengon, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	: Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	: Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	: 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1) 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> serta kemasan produk yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV TUNAS JAYA ABADI telah memiliki Pedoman/prosedur K3 dan terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur K3.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.1) 4.1.1.b. Implementasi K3 (lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Implementasi prosedur K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan kotak P3K), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan keselamatan kerja) dan adanya titik kumpul jika dalam kondisi darurat. Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.1) 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Mei 2023 s.d. April 2025 pada catatan tersebut terdapat informasi mengenai kejadian kecelakaan kerja dan tindakan penanganan dan upaya pencegahannya.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1) 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV TUNAS JAYA ABADI, namun tersedia pernyataan dari manajemen CV TUNAS JAYA ABADI tentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara terhadap karyawan CV TUNAS JAYA ABADI a.n Paryanti dapat disimpulkan bahwa terdapat

		kebebasan berserikat bagi pekerja.
--	--	------------------------------------

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang (Lampiran 3.1). Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri (Lampiran 3.2).
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.1) 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapatkan pengesahan oleh instansi yang berwenang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 768 tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1) 4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia daftar karyawan CV TUNAS JAYA ABADI dengan jumlah karyawan 90 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 57 perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan pekerja termuda atas nama Ari Wibowo dengan tanggal lahir 2 Mei 2006 (19 tahun 4 bulan), yang bekerja di bagian Rak, dengan demikian pada CV TUNAS JAYA ABADI tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.1)

		4.2.3. Terdapat kebijakan persamaan gender (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	CV TUNAS JAYA ABADI memiliki surat penyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV TUNAS JAYA ABADI pada tanggal 2 Januari 2023. CV TUNAS JAYA ABADI memiliki karyawan sebanyak 90 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 57 perempuan.

Yogyakarta, 29 Oktober 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur