

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 070/TP/VLHH/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT DARMAWANGSA SURYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Brigjen Katamso No. 5, Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 451/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 24 Mei 2021 s.d 23 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 27 s.d 29 Juni 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT DARMAWANGSA SURYA 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 064-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 D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@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/MenLHKSet.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 : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT DARMAAWANGSA SURYA
2. Alamat Kantor : Jl Brigjen Katamso No.5 Kel. Kota Bambu Selatan,
Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI
Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB)
0220105341375 tanggal 13 Mei 2020, perubahan
ke-10 tanggal 17 November 2020, perubahan ke-13
tanggal 11 Juli 2023
5. Produk : *Furniture dan Handycraft*
6. Lokasi Pabrik : -
7. Pengurus Perusahaan : General Manager : Hendy Kurniawan
8. Nama MR Auditee : Wahyu Andini

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 08.00 s.d 08.30/ 28 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT DARMAAWANGSA SURYA
- 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 audit
- 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 Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28 s.d 29 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT DARMAWANGSA SURYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 29 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT DARMAWANGSA SURYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
 - 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 : 16 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT DARMAWANGSA SURYA dinyatakan lulus penilaian awal sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT DARMAWANGSA SURYA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220105341375 tanggal 13 Mei 2020, perubahan ke-10 tanggal 17 November 2020, perubahan ke-13 tanggal 11 Juli 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku : PT DARMAWANGSA SURYA Usaha 2. Alamat : Jl Brigjen Katamso No.5 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta Kantor 3. Lokasi Usaha Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29, Ds. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. 4. No Tlp : (021) 5686666 5. Kode / Nama : 46491/Perdagangan Besar Peralatan dan KBLI Perlengkapan Rumah Tangga 6. Status : PMDN penanaman Modal Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT DARMAWANGSA SURYA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220105341375 tanggal 13 Mei 2020, perubahan ke-10 tanggal 17 November 2020, perubahan ke-13 tanggal 11 Juli 2023. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku : PT DARMAWANGSA SURYA Usaha 2. Alamat : Jl Brigjen Katamso No.5 Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta Kantor 3. Lokasi Usaha Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29, Ds. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang,

		Provinsi Banten.
		4. No Tlp : (021) 5686666 5. Kode / Nama : 46491/Perdagangan Besar Peralatan dan KBLI Perlengkapan Rumah Tangga 6. Status : PMDN penanaman Modal Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DARMAWANGSA SURYA tidak memiliki gudang, kegiatan penjualan dilakukan langsung dilokasi produsen, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.520.778.8-031.000 b. Nama : PT DARMAWANGSA SURYA Jl Brigjen Katamso No.5 Kel. Kota Bambu c. Alamat : Selatan, Kec. Pal Merah, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.

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	:	Hasil verifikasi penilikan ke-3 menunjukkan bahwa PT DARMAWANGSA SURYA memiliki 7 (tujuh) mitra kerjasama sebagai pemasok produk yang akan diekspor. Namun selama periode bulan Juni 2023 s.d Mei 2024, PT DARMAWANGSA SURYA hanya melakukan penerimaan produk dari 3 (tiga) pemasok, yaitu CV Amerkon, Woodiskayu, dan Tirno Haryanto. Sedangkan pemasok sisanya yang tidak menyuplai produk adalah CV Aquiva, Bima Atmaja, Ruswono, dan CV Matrexindo.

PRINSIP 2: Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan			
---	--	--	--

1.	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	:	PT DARMAWANGSA SURYA merupakan perusahaan dalam bidang perdagangan ekspor dengan produk handicraft dan furniture. Selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024, PT DARMAWANGSA SURYA melakukan pembelian handicraft sebanyak 4 (empat) kali dan semuanya dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa <i>invoice</i> . Pembelian handicraft dari 3 pemasok dengan jumlah sebanyak 240 pcs dengan volume 1,0142 m ³ . Dalam setiap penerimaan produk handicraft dilengkapi dengan surat jalan, bukti pembayaran, <i>invoice</i> , dan dokumen deklarasi hasil hutan.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PT DARMAWANGSA SURYA melakukan penerimaan handicraft jadi sebanyak 4 kali dengan 240 pcs dengan volume 1,0142 m ³ . Seluruh penerimaan handicraft dilengkapi dengan dokumen angkutan. Laporan mutasi atau catatan penerimaan dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat kegiatan audit sertifikasi, audite tidak melakukan penerimaan produk selama periode Juni 2023 s.d Mei 2024 dari PBPHH/PBUI yang memiliki sertifikat S-Legalitas maka dengan demikian tidak ada nota pembelian/dokumen angkutan produk yang bertanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	:	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 040300 KPPBC Tanjung Priok. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal.
5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat kegiatan audit sertifikasi, audite tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).

6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dijual oleh audite adalah furniture dan handycraft. Produk tersebut tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).

7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dijual oleh audite adalah handycraft. Produk tersebut tidak termasuk CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Nor Applicable</i>).

8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i> .
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi audit menunjukkan bahwa PT DARMAWANGSA SURYA melakukan stuifing produk yang akan diekspor di lokasi usaha Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29, Ds. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Lokasi usaha yang berada di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29, Ds. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten tercantum dalam dokumen NIB. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi foto ketika melakukan <i>stuffing</i> . Alamat lokasi yang termuat dalam foto sesuai dengan lokasi usaha yang tertera pada lampiran pada Perizinan Berusaha NIB yang dimiliki audite, yakni Jalan KH. Hasyim Ashari No. 29, Ds. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT DARMAWANGSA SURYA sesuai dengan order dari pembeli dengan dibuktikan terdapat dokumen <i>purchase order</i> pada setiap penjualan produk.

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DARMAWANGSA SURYA telah memiliki memiliki S-Legalitas dari PT. TRANsTRA PERMADA dengan Nomor Nomor 451/LPVI-007/TRANsTRA berlaku 24 Mei 2021 s.d 23 Mei 2027. PT DARMAWANGSA SURYA telah membubuhkan tanda SVLK nomor : VLHH-36-09-0012 pada dokumen ekspor berupa <i>invoice</i> .

11	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT DARMAWANGSA SURYA selama periode audit tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.			
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Darmawangsa Surya telah memiliki Prosedur K3 dan Kedaruratan ditetapkan oleh Bapak Hengky Kurniawan selaku Division Head PT Darmawangsa Surya tanggal 02 Januari 2021. Tersedia personel penanggungjawab K3 yang ditunjukkan dengan adanya Surat penunjukan penanggung jawab K3 tanggal 14 Oktober 2020 dari Division Head PT. DARMAWANGSA SURYA.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tanggal 02 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Division Head PT. DARMAWANGSA SURYA. Tersedia Surat penunjukan penanggung jawab K3 tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
3.	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 menunjukkan bahwa di PT DARMAWANGSA SURYA tersedia prosedur K3, personil penanggung jawab implementasi K3, jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 serta APAR yang masih berfungsi dengan baik.
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT DARMAWANGSA SURYA memiliki catatan kecelakaan kerja di perusahaan yang menginformasikan hari/tanggal kecelakaan, nama korban, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan, medis, tindakan pencegahan dan keterangan. PT DARMAWANGSA SURYA juga memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan karyawan diikutsertakan dengan dibuktikan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

5.	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	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja PT DARMAWANGSA SURYA tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat Surat pernyataan PT DARMAWANGSA SURYA tanggal 14 Oktober 2020 mengenai kebebasan berserikat dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi daftar karyawan perusahaan, PT DARMAWANGSA SURYA memiliki jumlah pekerja sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen peraturan perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan PT DARMAWANGSA SURYA dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Kiki Fitri Amalia yang lahir pada 09-02-1997 atau berusia 27 tahun 4 bulan bagian staf administrasi dengan usia saat masuk kerja berumur > 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di PT DARMAWANGSA SURYA memiliki karyawan sebanyak jumlah karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang (5 laki-laki dan 4 perempuan). PT DARMAWANGSA SURYA telah menerapkan kebijakan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender dan ditandatangani oleh Direktur PT DARMAWANGSA SURYA pada tanggal 03 Mei 2023.

Yogyakarta, 16 Juli 2024



-  -
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur