

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 058/TP/VLHH/VI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT BULIAN JAYA BERSAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Panglima Polim No. 34 RT 01 Kota Jambi, Prov. Jambi
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 316/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 27 Maret 2020 s.d 27 Maret 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 25 Mei 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 BULIAN JAYA BERSAMA 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 042-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/MenLHK/Set.5/KUM.1/  
4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ari Supriyadi, S.Hut (Ketua Tim)  
Agus Budianto, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT BULIAN JAYA BERSAMA
2. Alamat Kantor : Jln. Panglima Polim No. 34 RT.01, Kota Jambi, Provinsi  
Jambi
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
  - Nomor Induk Berusaha 8120310142118  
tanggal 21 November 2018
  - Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu  
atas nama PT. BULIAN JAYA BERSAMA dengan  
nomor : 9/1/IUIPHHK/PMDH/2016 tanggal 20 Mei  
2016 yang diterbitkan oleh a.n Kepala Badan
4. Legalitas Pemegang Izin : Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
  - Surat KLHK Nomor : S.126/Menlhk-PHL/BPPHH/  
HPL.3.0/B/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal  
Persetujuan Perubahan (addendum) Perizinan  
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h.  
IUIPHHK berupa Perubahan Data dan Informasi  
PBPHH PT Bulian Jaya Bersama.
5. Produk dan Kap. Izin : Veneer : 20.000 m<sup>3</sup>/tahun;
6. Lokasi Pabrik : Jln. Panglima Polim No. 34 RT.01, Kota Jambi,  
Provinsi Jambi
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Heriyanto
8. Nama MR *Auditee* : Heriyanto

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 10.00 s.d 11.00 / 23 Mei 2024
- Tempat : Kantor PT BULIAN JAYA BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 23 s.d 24 Mei 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT BULIAN JAYA BERSAMA
- 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 : 25 Mei 2024
- Tempat : Lokasi Usaha PT BULIAN JAYA BERSAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi

- b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
- c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
- d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : 15 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT BULIAN JAYA BERSAMA dinyatakan lulus penilikan ke-4 sehingga S-Legalitasnya dapat dipertahankan.
  - 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 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>														
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha												
	Nilai	: MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	PT BULIAN JAYA BERSAMA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120310142118 diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 21 November 2018. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">IDENTITAS</th> <th style="text-align: left;">KETERANGAN/INFOMASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td>PT BULIAN JAYA BERSAMA</td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td>Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td>PMDN</td> </tr> <tr> <td>Kode KBLI</td> <td>16214 – Industri Veneer</td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td>Usaha Mikro</td> </tr> </tbody> </table> Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.	IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI	Nama Pelaku usaha	PT BULIAN JAYA BERSAMA	Alamat Kantor	Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Status Penanaman Modal	PMDN	Kode KBLI	16214 – Industri Veneer	Skala Usaha	Usaha Mikro
IDENTITAS	KETERANGAN/INFOMASI													
Nama Pelaku usaha	PT BULIAN JAYA BERSAMA													
Alamat Kantor	Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi													
Status Penanaman Modal	PMDN													
Kode KBLI	16214 – Industri Veneer													
Skala Usaha	Usaha Mikro													

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan																							
	Nilai	:	MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT BULIAN JAYA BERSAMA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120310142118 diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 21 November 2018. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">IDENTITAS</th> <th colspan="2">KETERANGAN/INFOMASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nama Pelaku usaha</td> <td></td> <td>PT BULIAN JAYA BERSAMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat Kantor</td> <td></td> <td>Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman Modal</td> <td></td> <td>PMDN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kode KBLI</td> <td></td> <td>16214 – Industri Veneer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skala Usaha</td> <td></td> <td>Usaha Mikro</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	IDENTITAS		KETERANGAN/INFOMASI		Nama Pelaku usaha		PT BULIAN JAYA BERSAMA		Alamat Kantor		Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi		Status Penanaman Modal		PMDN		Kode KBLI		16214 – Industri Veneer		Skala Usaha		Usaha Mikro
IDENTITAS		KETERANGAN/INFOMASI																								
Nama Pelaku usaha		PT BULIAN JAYA BERSAMA																								
Alamat Kantor		Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi																								
Status Penanaman Modal		PMDN																								
Kode KBLI		16214 – Industri Veneer																								
Skala Usaha		Usaha Mikro																								
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																							
	Nilai	:	MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Alamat</td> <td></td> <td>Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi</td> </tr> <tr> <td>NPWP a.n pemilik usaha</td> <td></td> <td>74.623.172.9-331.000</td> </tr> <tr> <td>NIB</td> <td></td> <td>8120310142118</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.</p>	Alamat		Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi	NPWP a.n pemilik usaha		74.623.172.9-331.000	NIB		8120310142118														
Alamat		Jl. Panglima Polim No.86, RT.01, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi																								
NPWP a.n pemilik usaha		74.623.172.9-331.000																								
NIB		8120310142118																								
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	:	PT. BULIAN JAYA BERSAMA tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL dan Surat Rekomendasi diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah menyampaikan keterangan kelola UKL-UPL terkait kondisi lingkungan pabrik ke pihak terkait.																							

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT BULIAN JAYA BERSAMA terdapat surat keterangan kelola yang telah mendapatkan tanda-terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari yang menerangkan pemeliharaan lingkungan/areal pabrik selama tidak ada kegiatan operasional.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. BULIAN JAYA BERSAMA dengan nomor; 9/1/IUIPHHK/PMDH/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Selain itu PT. BULIAN JAYA BERSAMA telah memiliki Ijin Usaha (IUI) OSS RBA dengan NIB 8120310142118 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas dasar input data dari pelaku usaha pada tanggal 21 November 2018 serta terdapat Surat KLHK Nomor ; S.126/Menlhk-PHL/BPPHH/HPL.3.0/B/2/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Persetujuan Perubahan (addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) d/h. IUIPHHK berupa Perubahan Data dan Informasi PBPHH PT BULIAN JAYA BERSAMA. Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yakni Industri Veneer (KBLI 16214) dan lokasi sesuai dengan yang tercantum di izin usaha
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verikasi menunjukkan bahwa PT. BULIAN JAYA BERSAMA telah membuat RPBBI/RKOPHH dan telah dilaporkan ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RPBBI/RKOPH. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH periode 2024 telah dilaporkan sampai dengan bulan April.
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. BULIAN JAYA BERSAMA telah memiliki Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) PT BULIAN JAYA BERSAMA yang tertuang dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

		yang diterbitkan melalui sistem OSS nomor 8120310142118 yang diterbitkan tanggal 21 November 2018.
--	--	--

9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT BULIAN JAYA BERSAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Aplicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi yang mengacu pada penilikan sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK PT BULIAN JAYA BERSAMA periode bulan Maret 2022 s/d Maret 2023 yang sebanyak 1.719,08 m <sup>3</sup> dari 13 pemasok pemilik hutan hak dan 1 IPHHK lain yang seluruhnya adalah kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami dengan jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran yang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran disertai dengan bukti kas keluar.

2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat tumbuh alami dari hutan hak di PT BULIAN JAYA BERSAMA periode penilikan sebelumnya yang sebanyak 1.719,08 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dengan SKSHHK-KB dan DKB sebanyak 185 set dari pemasok yang diterbitkan melalui SIPUHH Online oleh GANIS PKB-R.

3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat tumbuh alami dari hutan hak di PT BULIAN JAYA BERSAMA periode penilikan sebelumnya yang sebanyak 1.719,08 m <sup>3</sup> telah dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang merupakan dokumen tanda terima SKSHHK-KB dari pemasok dan terdapat <i>ID Barcode</i> pada kayu bulat.

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

	2.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai asal usul dan jenis kayu, sebagaimana bahwa kayu bulat tumbuh alami jenis Meranti dan Rimba Campuran atau kayu Negara yang berasal dari hutan hak menggunakan dokumen SKSHHK dari SIPUHH ONLINE. Sesuai actual pada saat pelaksanaan verifikasi tidak terdapat stok bahan baku di lokasi TPK Industri sehingga tidak dilakukan uji petik bahan baku karena sesuai LMKB bulan April 2024 tidak terdapat stok kayu bulat. PT BULIAN JAYA BERSAMA telah memiliki Ganis PKB-R dan memiliki kartu GANIS yang masih berlaku serta sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sehingga tidak terdapat dokumen SAL.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BULIAN JAYA BERSAMA kayu bulat rimba campuran yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <b>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BULIAN JAYA BERSAMA kayu bulat rimba campuran dan PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT BULIAN JAYA BERSAMA kayu bulat rimba campuran dan PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	2.1.1.h		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA periode penilikan sebelumnya menerima bahan baku kayu bulat tumbuh alami dari pemasok sekaligus pemilik kuasa hutan hak atau PHAT, tata usaha kayunya telah menggunakan dokumen SKSHKB dan disertai dokumen pendukung kepemilikan lahan serta bukti pembayaran PSDH dan DR terhadap kayu tersebut dan tersedia hasil pemeriksaan kepada pemasok kayu tumbuh alami menggunakan mekanisme DKP dan PT BULIAN JAYA BERSAMA pada periode saat ini telah memiliki prosedur pengecekan Deklarasi Mandiri serta telah menunjuk staf GANIS PKB-R yang berfungsi sebagai petugas pengecekan Deklarasi Mandiri.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari

			kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Apabila terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
18	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet penggunaan bahan baku kayu untuk produksi veneer periode bulan penilikan sebelumnya yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu.
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT BULIAN JAYA BERSAMA memproduksi veneer dari bahan baku kayu bulat diperoleh rendemen sebesar 50,34%, rendemen ini yang logis antara input dengan output

			dan rendemen produksi <i>veneer</i> (hasil kupas) karena dipengaruhi oleh kualitas bahan baku yang kurang baik.
20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT BULIAN JAYA BERSAMA pada penilikan sebelumnya tidak melebihi kapasitas yang diijinkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh sudah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu kayu olahan veneer.
21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia LMKB dan LMHHOK PT BULIAN JAYA BERSAMA periode April 2023 s.d April 2024 menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi yang terdiri dari <i>input</i> dan <i>output</i> dan laporan penjualan lokal pada periode yang sama.
23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 3:  
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode penilikan 4 ini PT BULIAN JAYA BERSAMA belum ada kegiatan pemasaran atau pemindahtanganan produk di pasar domestik.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA pada penilikan 4 ini tidak terdapat kegiatan penjualan produk di pasar luar negeri atau ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA pada penilikan 4 ini tidak terdapat kegiatan penjualan produk di pasar luar negeri atau ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA pada penilikan 4 ini tidak terdapat kegiatan penjualan produk di pasar luar negeri atau ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA pada penilikan 4 ini tidak terdapat kegiatan penjualan produk di pasar luar negeri atau ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA pada penilikan 4 ini tidak terdapat kegiatan penjualan produk di pasar luar negeri atau ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada dokumen LMKB dan LMKO telah dibubuhkan tanda SVLK dengan nomor VLHH-15-06-0020, dimana nomor ini dilakukan penelusuran ke Sistem SILK MenLHK.go.id telah sesuai, serta tanda SVLK tidak digunakan oleh PT BULIAN JAYA BERSAMA terhadap produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA sudah memiliki Prosedur K3 dan Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan pada tanggal 05 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA sudah memiliki perlengkapan K3 dan Kotak Obat yang tersedia dilapangan dan dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan dan juga sudah terpasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode April 2023 s.d April 2024 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT BULIAN JAYA BERSAMA, tetapi sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja,

5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA pada saat audit dilaksanakan mempunyai karyawan sebanyak 4 (empat) orang, sehingga belum wajib mempunyai Peraturan Perusahaan, maka belum diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applycable).
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi data karyawan bahwa jumlah karyawan PT BULIAN JAYA BERSAMA saat ini hanya sebanyak 4 orang dengan semua berjenis kelamin laki-laki. Karyawan termuda a.n Karyadin yang lahir pada tanggal 12 April 1988 atau berusia 36 tahun, dengan demikian tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun pada PT BULIAN JAYA BERSAMA.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT BULIAN JAYA BERSAMA sudah menerapkan praktek anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan atau Direktur pada tanggal 01 Mei 2024. Kebijakan tentang kesetaraan gender menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan.

**Yogyakarta, 15 Juni 2024**  
**LPVI PT TRANS TRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*  
**Soelistya Wibowo / S.Hut**  
 Direktur