

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 027/B/TP/VLHH/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUPERINDO KARYA UTAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo No. 30B, Kel. Plamongsari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 216/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 Maret 2019 s.d 12 Maret 2025
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 06 s.d 07 Februari 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 SUPERINDO KARYA UTAMA 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 AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS
Nomor 010-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | PT TRANsTRA PERMADA |
| 2. Alamat | : | Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta |
| 3. E-Mail | : | infotranstrapermada@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 Audit | : | Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Ketua Tim) Buci Alamsyah, S.Hut (Anggota Tim) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Anik Sulisyowati, S.Hut, MM |

II. IDENTITAS AUDITEE

| | | |
|----------------------------|---|---|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT SUPERINDO KARYA UTAMA |
| b. Alamat Kantor | : | JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. |
| c. Jenis Izin Usaha | : | PBPHH |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | <ul style="list-style-type: none"> • PBPHH/IUIPHHK no : 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 12 Mei 2016 diterbitkan oleh atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. • PBPHH termuat dalam NIB RBA : 0220102442475 tanggal 27 April 2020, perubahan ke 2 tanggal 5 Juli 2023. |
| e. Produk dan Kap. Izin | : | Kayu Gergajian : 20.000 m ³ /tahun |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| f. Lokasi Pabrik | : | JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur Utama : Marully Abdullah SE |
| h. Nama MR <i>Auditee</i> | : | Marully Abdullah SE |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

| |
|--|
| <p>1. Pertemuan Pembukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : Selasa, 06 Februari 2024 -Jam : 09.00 – 10.00 WIB - Tempat : PT SUPERINDO KARYA UTAMA - Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah - Ringkasan Catatan : Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee. |
| <p>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : 06 - 07 Februari 2024 - Jam : 10.00 – 16.00 WIB - Tempat : PT SUPERINDO KARYA UTAMA – Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah - Ringkasan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3. b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke supplier. |
| <p>3. Pertemuan Penutupan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu : Rabu, 07 Februari 2024 - Jam : 16.00 – 17.00 WIB - Tempat : PT SUPERINDO KARYA UTAMA - Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah - Ringkasan Catatan : Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan |
| <p>4. Pengambilan Keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 28 Februari 2024. - Ringkasan Catatan : Menetapkan : PT SUPERINDO KARYA UTAMA Lulus pada kegiatan penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan. |

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH 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:

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|-----------------------|--|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : Nomor Induk Berusaha |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki NIB RBA No : 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Nama Perusahaan : PT SUPERINDO KARYA UTAMA • Alamat Perusahaan : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah • Status Penanaman Modal : PMDN • Nama dan Kode KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu • Lokasi Usaha : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah • Klasifikasi Risiko : 16101 – Tinggi • API : NIB tidak berlaku sebagai API 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 SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki NIB RBA No : 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023. <ul style="list-style-type: none"> • Nama dan Kode KBLI : 16101 – Industri Penggergajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|-----------------------|---|
| | | <p style="text-align: center;">Kontruksi dari kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi Risiko : 16101 – Tinggi • Perizinan : Terbit Berusaha <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Kepemilikan NPWP Nomor : 03.077.124.0-518.000 Nama : PT SUPERINDO KARYA UTAMA Alamat : Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, RT 004, RW 002, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> |
| 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 | <p>Tersedia dokumen UKL-UPL PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang dibuat pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang No. 660.1/870/B.II/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL.</p> |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2023 yang telah yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p> |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>Tersedia dokumen IUIPHHK PT SUPERINDO KARYA UTAMA No : 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 12 Mei 2016. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw. Lokasi PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30</p> |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|-----------------------|--|
| | | B, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7°1'19" LS dan 110°29'14" E. Hasil verifikasi menunjukkan IUIPHHK/PBPHH dan NIB sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia RKOPHH PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang telah dilaporkan secara <i>on line</i> melalui system RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat. |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : Dokumen identitas importir. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA bukan pemegang izin Importir. |
| 9. | Verifier 1.3.1.a | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok. |

| 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 | : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak jual beli kayu bulat, Invoice dan Tanda Terima. Selama periode audit telah menerima dokumen angkutan sebanyak 144 dokumen dengan jumlah 907 batang dan volume 4.734,95 m ³ . |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang diterima PT Superindo Karya Utama berupa kayu bulat yang berasal dari Pemegang Perizinan PBPHH dan TPT-KB. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku, PT Superindo Karya Utama menerima kayu bulat sebanyak 144 dokumen dengan jumlah 907 batang dan volume 4.734,95 m³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilampiri DKB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu. |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang diterima PT Superindo Karya Utama berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. PT Superindo Karya Utama menerima kayu bulat sebanyak 144 dokumen dengan jumlah 907 batang dan volume 4.734,95 m³ . Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel " TELAH DIGUNAKAN ", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB a.n Zestmond Liaw. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT Superindo Karya Utama memiliki personel GANIS PH PKB a.n Zestmond Liaw No. Register 2320019045 yang berlaku tanggal tanggal 30 Maret 2023 s.d 04 Februari 2025. Hasil observasi lapangan PT Superindo Karya Utama terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT Superindo Karya Utama tidak menerima kayu lelang. |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang |

| PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
|---|-----------------------|---|
| | | termasuk CITES) |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan PT SUPERINDO KARYA UTAMA kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES. |
| 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. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i> |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. |
| 7. | Verifier 2.1.1.g | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry. |
| 8. | Verifier 2.1.1.h | : Dokumen SVLK dari pemasok. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT Superindo Karya Utama menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari TPT-KB dan PBPHH. Bahan baku diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku. |
| 9. | Verifier 2.1.2 a | : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 10. | Verifier 2.1.2 b | : Deklarasi hasil hutan impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |

| PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
|---|-----------------------|---|
| 11. | Verifier 2.1.2 c | : Persetujuan impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 12. | Verifier 2.1.2 d | : Laporan realisasi impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 13. | Verifier 2.1.2 e | : Dokumen Impor |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 14. | Verifier 2.1.2 f | : Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 15. | Verifier 2.1.2 g | : Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 16. | Verifier 2.1.2 h | : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 17. | Verifier | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |

| PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
|---|-----------------------|--|
| | 2.1.2 i | |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. |
| 18. | Verifier 2.1.3 a | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi resertifikasi menunjukkan bahwa tersedia buku ukur log, tally trimming / pemotongan log dan tally produksi PT. Superindo Karya Utama yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. |
| 19. | Verifier 2.1.3 b | : Laporan produksi hasil olahan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 1.006 batang dengan volume 5.377,9100 m³ , sedangkan output yang diperoleh dari proses produksi adalah 743.285 keping dengan volume 3.773,2404 m³ . Rendemen yang diperoleh PT Superindo Karya Utama periode Februari 2023 s.d Januari 2024 sebesar 70,16 % yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama. |
| 20. | Verifier 2.1.3 c | : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Jenis produk yang dihasilkan PT Superindo Karya Utama sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Februari 2023 s.d Januari 2024 sebesar 743.285 keping dengan volume 3.773,2404 m³ realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 20.000 m³/tahun dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 18.87% . |
| 21. | Verifier 2.1.3 d | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. |
| 22. | Verifier | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. |

| PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
|---|-----------------------|---|
| | 2.1.3 e | |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT Superindo Karya Utama periode Ferbuari 2023 s.d Januari 2024 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan. |
| 23. | Verifier 2.1.4 a | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri. |
| 24. | Verifier 2.1.4 b | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri. |
| 25. | Verifier 2.1.4 c | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri. |
| 26. | Verifier 2.1.4 d | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri. |
| 27. | Verifier 2.1.4 e | : Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/ dilakukan sendiri/mandiri. |

| PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
|---|--------------------------|--|
| 1. | Verifier 3.1.1 | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak sebanyak 135 dokumen, sejumlah 296.347 keping dengan volume kayu sebesar 2.492,5468 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT SUPERINDO KARYA UTAMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Zestmond Liaw. |
| 2. | Verifier 3.2.1 a | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik. |
| 3. | Verifier 3.2.1 b | : Dokumen ekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik. |
| 4. | Verifier 3.2.1 c | : Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor) |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik. |
| 5. | Verifier 3.2.1 d | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik. |
| 6. | Verifier 3.2.1 e | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik. |
| 7. | Verifier 3.3.1 | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah membubuhkan tanda SVLK dalam |

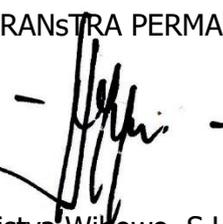
| PRINSIP 3: | | |
|--|-------------|---|
| Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| | Justifikasi | dokumen angkutannya yaitu pada SKSHHK sesuai ketentuan. PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang. |

| PRINSIP 4: | | |
|---|-----------------------|---|
| Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
| 1. | Verifier 4.1.1 a | : Pedoman/prosedur K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PT SUPERINDO KARYA UTAMA dan terdapat personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur. |
| 2. | Verifier 4.1.1 b | : Implementasi K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil audit khusus menunjukkan bahwa PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah mengimplementasikan K3 di area perusahaan, ditunjukkan dengan tersedianya peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan kotak P3K. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan masih berfungsi dengan baik. |
| 3. | Verifier 4.1.1 c | : Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki catatan dan daftar kecelakaan kerja periode Februari 2023 s.d Januari 2024 menunjukkan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya PT SUPERINDO KARYA UTAMA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obat yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan dan himbauan terkait keselamatan kerja. |
| 4. | Verifier 4.2.1 | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat pernyataan dari pimpinan PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi |

| PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
|--|-----------------------|--|
| | | anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut. |
| 5. | Verifier 4.2.2. | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT SUPERINDO KARYA UTAMA tahun 2024 yang didalamnya terdiri dari XIV bab dan 77 pasal yang memuat tentang hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan. Tersedia bukti dalam proses/tanda terima permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SUPERINDO KARYA UTAMA oleh Disnaker Kota Semarang tanggal 25 Januari 2024. |
| 6. | Verifier 4.2.3 | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Saironi yang lahir pada tanggal 09 Maret 2004. Mulai bekerja pada di PT SUPERINDO KARYA UTAMA pada tanggal 17 Januari 2023 yaitu pada usia > 18 tahun pada bagian asisten belah. |
| 7. | Verifier 4.2.4 | : Terdapat kebijakan persamaan gender. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki karyawan sebanyak 28 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 25 laki-laki. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender pada PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang dibuat oleh Direktur PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai surat pernyataan tanggal 2 Januari 2024. |

Yogyakarta, 28 Februari 2024
PT TRANS TRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur