

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 029/TP/VLHH/I/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT LESLIE ARCHI SELECTION
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RA Rukmini Desa Bawu RT 012/003, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 309/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 30 Januari 2023 s.d 29 Januari 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 27 s.d 29 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 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 PT LESLIE ARCHI SELECTION 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
Nomor: 146-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Ari Supriyadi, S.Hut (Ketua Tim)
 - b. M. Nur Amin, ST (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT. LESLIE ARCHI SELECTION
2. Alamat Kantor : Jl. RA Rukmini RT. 012 RW. 003, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120018131801 tanggal 10 November 2018.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81200181318010001 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 Februari 2023.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120018131801 tanggal 10 November 2018.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81200181318010001 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 Februari 2023.
3. Jenis Izin Usaha :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81200181318010001 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 Februari 2023.
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 81200181318010001 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 15 Februari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
Furniture dari kayu = 1.000 m³ pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RA Rukmini RT. 012 RW. 003, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Riska Pratiwi
Komisaris : Chen Jian
8. Nama MR *Auditee* : Hetty Wintana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Jumat, 27 Desember 2024
Pukul 11.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT. LESLIE ARCHI SELECTION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Jumat, 27 Desember 2024, Pukul 11.00 – 15.00 WIB
Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
Minggu, 29 Desember 2024, Pukul 08.00 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT. LESLIE ARCHI SELECTION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Minggu, 29 Desember 2024
Pukul 08.00 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT. LESLIE ARCHI SELECTION
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 18 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT. LESLIE ARCHI SELECTION dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT. LESLIE ARCHI SELECTION dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai 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.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 8120018131801 tanggal 10 November 2018 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia.	
	1.	Nama Pelaku Usaha	:	PT LESLIE ARCHI SELECTION
	2.	Alamat Kantor	:	Jl. RA Rukmini, Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461
3.	Status Penanaman Modal	:	PMA	
4.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :			
			16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu	
			31001 – Industri Furniture dari Kayu	
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 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha	

		<p>8120018131801 tanggal 10 November 2018 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT LESLIE ARCHI SELECTION KBLI 31001 - Industri Furniture dari Kayu</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 16221- Industri Barang Bangunan dari Kayu Jl. RA Rukmini RT. 012 RW. 003, Desa Bawu,</p> <p>c. Lokasi Usaha : Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>d. Klasifikasi : KBLI 31001 – Menengah Rendah Resiko</p> <p>e. Perizinan : NIB + Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 76.613.006.6-516.000 b. Nama : PT LESLIE ARCHI SELECTION Jl. RA Rukmini RT. 012 RW. 003, Desa Bawu, c. Alamat : Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah d. Terdaftar : 10 November 2018 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 8120018131801.

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	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT LESLIE ARCHI SELECTION sudah memiliki Dokumen UKL-UPL tahun 2016 dan sudah mendapatkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor: 660.1/UKL UPL/32/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT LESLIE ARCHI SELECTION. Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) PT LESLIE ARCHI SELECTION tanggal 27 Desember 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. PT LESLIE ARCHI SELECTION juga sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap semester (enam) bulan sekali dan

		dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
--	--	--

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LESLIE ARCHI SELECTION telah memiliki dokumen UKL-UPL Tahun 2016 yang telah mendapat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi Kabupaten Jepara Nomor: 660.1/UKL UPL/32/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT LESLIE ARCHI SELECTION dan sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode audit Penilikan ini yaitu Desember 2022 s.d November 2024, PT LESLIE ARCHI SELECTION sudah menyusun dan menyampaikan 4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Semester II tahun 2022, Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LESLIE ARCHI SELECTION memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI), dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa Furniture dari kayu, sehingga bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran NIB adalah KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, dengan Tingkat resiko “Menengah Rendah” dengan jenis perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar dengan status “Terbit”. Kapasitas produksi Furniture dari kayu sesuai yang tercantum dalam laman OSS adalah sebesar 1.000 m ³ per tahun. Kegiatan usaha PT LESLIE ARCHI SELECTION telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri Furniture dari kayu dengan bahan baku furnitur setengah jadi. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT LESLIE ARCHI SELECTION dengan dokumen NIB yaitu di Jl. RA Rukmini, Desa Bawu RT.12 RW.03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, pada koordinat -6° 37' 17,058"S 110° 43' 10,274"E.

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT LESLIE ARCHI SELECTION ini telah melakukan pelaporan

		tahap produksi semester 1 tahun 2024 dengan bukti surat pernyataan yang ditandatangani direktur dan lampiran hasil review untuk perbaikan.
--	--	--

8	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LESLIE ARCHI SELECTION sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120018131801 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2018, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit Penilikan ini PT LESLIE ARCHI SELECTION tidak melakukan impor bahan baku.

9	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LESLIE ARCHI SELECTION melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan PT. LESLIE ARCHI SELECTION selama periode Desember 2022 s.d November 2024 sebesar 4.542 pcs dengan volume 205,4467 m³ , dilengkapi 690 dokumen bukti pembelian bahan baku dan DHH.

10.	Verifier 2.1.1.b.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu barang setengah jadi dari PT. LESLIE ARCHI SELECTION didukung dengan surat jalan, surat tanda terima barang, kwintasi, dan DHH dari Pemasok, hasil uji petik stok bahan baku kayu barang setengah jadi diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah dikarenakan sebagian sudah masuk dalam proses produksi dan tidak ada perbedaan jenis kayu dengan dokumen nota pembelian bahan baku dan laporan penerimaan bahan baku. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang. PT. LESLIE ARCHI SELECTION merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya untuk polulasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status <i>Appendiks</i> jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan bahan baku kayu jenis mahoni yang digunakan berupa furniture setengah jadi, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
12.	Verifier 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).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu mahoni dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok bahan baku barang setengah jadi PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak memiliki S-Legalitas. Namun seluruh pemasok telah menerbitkan dokumen DKP dan DHH. PT. LESLIE ARCHI SELECTION sudah melakukan pengecekan dokumen DKP dan DHH yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan Deklarasi Mandiri setiap 1 (satu) tahun sekali.
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan tersedia catatan penerimaan barang berupa nama bahan baku, nama pemasok, nomor PO, jumlah barang setengah jadi. Catatan selanjutnya adalah job card yang berisi nomor PO, nama klien, nama petugas produksi dan packing sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada pada PT. LESLIE ARCHI SELECTION telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Desember 2022 s.d November 2024, PT. LESLIE ARCHI SELECTION menghasilkan 4.705 pcs dengan volume 220,2997 m³ dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi sebesar 4.705 pcs dengan volume 220,2997 m³ . Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah sebesar 100 % yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
26.	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	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu furniture. Realisasi produksi furniture periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 110,1499 m³ , hanya berkisar 11,02% dari total kapasitas produk furniture yang diizinkan yaitu sebesar 1.000 m³/tahun .
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT. LESLIE ARCHI SELECTION periode bulan Desember 2022 s.d November 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama melaksanakan produksinya, PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak pernah melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, seluruh hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan November 2022 s.d Oktober 2024 PT LESLIE ARCHI SELECTION melakukan ekspor produk furniture sebanyak 54 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 5.552 pcs dengan volume 261,2803 m ³ .

		Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
--	--	---

36.	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT LESLIE ARCHI SELECTION melakukan ekspor produk furniture sebanyak 54 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 5.552 pcs dengan volume 261,2803 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT LESLIE ARCHI SELECTION berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis Mahoni dan Jati dan trembesi dan yang tidak masuk dalam daftar CITES.

37.	Verifier 3.2.1.c.	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT LESLIE ARCHI SELECTION melakukan ekspor produk furniture sebanyak 54 kali dengan jumlah furniture dari kayu sebesar 5.552 pcs dengan volume 261,2803 m ³ dan tidak terdapat Pembetulan Ekspor (PEB Perbaikan) PT LESLIE ARCHI SELECTION selama periode Desember 2022 s.d November 2024.

38.	Verifier 3.2.1.d.	: Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk PT LESLIE ARCHI SELECTION berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.

39.	Verifier 3.2.1.e.	: Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	: TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT LESLIE ARCHI SELECTION berupa furnitur dari kayu dengan jenis mahoni dari hutan rakyat. Sesuai Surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor:

			61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019 disampaikan hal sebagai berikut: jenis Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk <i>log, sawn wood, veneer sheets</i> . Sedangkan produk yang diperdagangkan dengan jenis mahoni berupa furnitur, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
--	--	--	--

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT LESLIE ARCHI SELECTION telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT. LESLIE ARCHI SELECTION pada tanggal 30 November 2022, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur No. 04/LAS-SK/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 10 Januari 2026. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja dalam periode Desember 2022 s.d

	Justifikasi	<p>November 2024 secara lengkap memuat tanggal dan bulan kejadian, nama korban, uraian kejadian, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan (apa bila kecelakaan kategori ringan dilakukan tindakan oleh petugas K3 dan apabila kategori berat akan dirujuk ke puskesmas atau Rumah sakit). Pada periode Desember 2022 s.d November 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja dalam lingkungan PT LESLIE ARCHI SELECTION. Upaya mencegah kecelakaan kerja dilakukan dengan pembagian APD secara berkelanjutan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan di areal kerja pabrik.</p> <p>PT LESLIE ARCHI SELECTION telah mengikutkan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan dengan bukti sertifikat No. 170000000156615 tanggal 13 Maret 2012 sebagai upaya penanganan jika terjadi insiden kecelakaan kerja.</p>
--	-------------	---

44.	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT LESLIE ARCHI SELECTION, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT LESLIE ARCHI SELECTION tentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

45.	Verifier 4.2.2.a.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada saat audit ini dilaksanakan PT. LESLIE ARCHI SELECTION sedang dalam proses pengajuan Draft PP PT. LESLIE ARCHI SELECTION dan SP/SB PT. LESLIE ARCHI SELECTION yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 lewat Aplikasi PP/PKB Kemnaker. Pada saat ini proses pengajuan PP sudah sampai pada verifikasi dokumen.

46.	Verifier 4.2.3.a.	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. LESLIE ARCHI SELECTION pada saat audit memiliki 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang tercatat sebagai karyawan dan pekerja di PT. LESLIE ARCHI SELECTION yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) laki-laki dan 38 (tiga puluh delapan) perempuan. PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Bayu Septiyan pada saat mulai bekerja berumur 18 tahun 3 bulan dan ditempatkan di bagian finishing.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. LESLIE ARCHI SELECTION memiliki karyawan sebanyak 77 orang, dan 38 orang diantaranya perempuan. PT. LESLIE ARCHI SELECTION menyatakan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT. LESLIE ARCHI SELECTION a.n Riska Pertiwi pada tanggal 1 Maret 2023. PT. LESLIE ARCHI SELECTION menyatakan berkomitmen sepenuhnya memberlakukan kesetaraan gender pada karyawan yang bekerja di perusahaan.

Yogyakarta, 18 Januari 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur