PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 107/TP/VLHH/X/2026

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

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Sumpah Pemuda No. 139, Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	269/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	14 September 2022 s.d 13 September 2028
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	10 s.d 11 September 2026
6.	Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI 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

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN ★ TRANsTRA PERMADA ★ YOGYAKARTA ★

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 094-R/A/TP/2026

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	:	27 September 2026 sampai dengan 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Kep. Menteri Kehutanan No. 58O9 TAHUN 2O25 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	1. Any Yulianti S, SE (Ketua Tim) 2. Sita Aninda Sari, S.Si (Anggota Tim)
8.	Pengambil Keputusan	:	Wahyu Kurniawan, S.Hut.

a. .....

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Sumpah pemuda No. 139 RT 002 RW 031, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
3.	Jenis Izin Usaha	:	• Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209350166 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019. • IUIPHHK (PBPHH), sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1077/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2017 tanggal 13 Februari 2017.
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209350166 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2019.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	• Furniture : 3.000 M^3 / Tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Sumpah pemuda No. 139 RT 002 RW 031, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Adi Satya Santoso
8.	Nama MR *Auditee*	:	Adi Satya Santoso

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026 Pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI.
- 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 : Kamis, 10 September 2026, Pukul 10.30 – 16.00 WIB Jumat, 11 September 2026, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen RPBBI dan Laporan realisasinya
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 11 September 2026 Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI
- 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 : Jumat, 2 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan :

a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilikan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
b) S-Legalitas PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

1. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
A.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1)
B.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209350166 tanggal 6 Maret 2019, dengan informasi sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI 2. Alamat Kantor : Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 3. Status Penanaman Modal : PMDN 4. KBLI : • 16101 (Pendukung) – Industri penggergajian Kayu • 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 5. Lokasi Usaha : Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

A.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
B.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).

	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209350166 tanggal 6 Maret 2019, dengan identitas: 1. Nama Pelaku Usaha : PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI 2. KBLI : • 16101 (Pendukung) – Industri penggergajian Kayu • 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 3. Lokasi Usaha : Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 4. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

A.3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)
B.3.	Verifier 1.1.1.c		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 75.048.567.4-526.000 b. Nama : PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI c. Alamat : Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209350166 tanggal 6 Maret 2019..

A.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
B.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT ADIFURNITURE ANEKA

			KREASI disusun pada bulan 31 Agustus 2016 untuk lokasi yang telah sesuai dengan lokasi industri PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI. Terdapat surat rekomendasi dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta nomor 660.1/490/IX/R UKL-UPL/2016 tanggal 6 September 2016. Tersedia juga laporan pengelolaan lingkungan hidup semester 2 tahun 2024, semester 1 dan 2 tahun 2025 serta semester 1 tahun 2026, yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

A.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1).
B.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah memiliki dokumen UKL-UPL Tahun 2016 yang telah mendapat rekomendasi bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu melalui SK Kepala DLH Kota Surakarta dengan nomor 660.1/490/IX/R UKL-UPL/2016 tanggal 6 September 2016. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama periode audit ini, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah menyusun dan menyampaikan kepada DLH kota Surakarta 4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan , yaitu Semester 2 tahun 2024, Semester 1 dan 2 tahun 2025 dan Semester 1 tahun 2026. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan.

A.6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1).
B.6.	Verifier 1.1.1.f		Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan perusahaan pemegang PBPHH (IUIPHHK) dan PB-UI (IUI) dengan produk akhir yang diproduksi dan diperdagangkan adalah furniture dari kayu. Terdapat PBPHH (IUIPHHK) PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI diterbitkan melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1077/IUIPHHK/DPMPTSP/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 dengan kapasitas 3.000 M3/tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 2 (dua) unit. Ijin PB-UI PT ADIFURNITURE

			ANEKA KREASI adalah PBBR Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209350166 pada tanggal 6 Maret 2019 yang diterbitkan melalui sistem OSS, dengan KBLI 31011 Industri Furniture dari Kayu dengan tingkat resiko rendah.Kapasitas produksi furniture dari kayu sesuai yang tercantum dalam laman OSS adalah sebesar 500 m3/tahun. Kegiatan usaha PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture dari kayu dengan bahan baku kayu bulat jenis jati. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan dokumen NIB yaitu di Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat 7o32'35,959" S, 110o50'20,229" E.

A.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024, 2025 dan tahun 2026 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI yang telah disampaikan secara online ke insatnsi yang berwenang dan telah terdapat bukti penyampaianya. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga telah dilaporkan secara online melalui website RPBBI Online setiap bulannya.

B.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia bukti kepemilikan akun PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Jl. Sumpah Pemuda No. 139 Tegal Arum, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah melakukan pelaporan tahap produksi pada sistem SIINas, dan tersedia bukti penyampaian laporan Triwulan I dan II tahun 2026.

A.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1).
B.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120209350166 pada tanggal 6 Maret 2019

			yang diterbitkan melalui sistem OSS, namun tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Lampiran 3.1).
B.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok . (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
A.10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jati hutan rakyat yang diterima dari 2 (dua) pemasok sebanyak 11 kali dengan total 2.400 batang dengan volume 241,0429 m3. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen pembayaran berupa nota dan bukti transfer bank.
B.10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PB-UI PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku kayu gergajian dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen angkutan yang menyertai penerimaan bahan baku kayu bulat PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah sesuai, yaitu dokumen SAKR untuk jenis kayu bulat jati yang berasal dari Hutan Hak. Penerbitan dokumen SAKR dari pemasok telah sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK No. 8 tahun 2021.

A.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, terdapat dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian bahan baku yang diterima dibandingkan dengan dokumen angkutan hasil hutan. Hasil pengukuran log kayu yang diterima dimasukkan dalam Log Cheking resume yang menjadi dasar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan terhadap log yag diterima.

A.13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada setiap penerimaan kayu bulat PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai. Jumlah dokumen SAKR yang diterima sebanyak 11 dokumen dengan jumlah kayu sebanyak 2.400 batang atau 241,0429 m3. Terdapat stock kayu jati yang berasal dari hutan negara yang telah dilengkapi dengan barcode sesuai yang ditemukan pada saat observasi lapangan dan telah dilakukan uji petik pada periode penilikan sebelumnya. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menugaskan personel yang telah memenuhi kompetensi sebagai tenaga pengujian kayu bulat (GANISPH PKB), penugasan telah disetujui oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII dengan masa penugasan sampai dengan 6 Desember 2027. Hasil uji petik menunjukkan adanya selisih pada volume kayu sebesar 0,0534 m3 atau 0,30% (≤5%) dinyatakan sesuai dengan dokumen. Tidak ditemukan kayu lelang pada saat observasi lapangan.
B.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PB-UI PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku kayu gergajian dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1)
B.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku berupa

	Justifikasi		kayu bulat jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.15.	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. **(Lampiran 3.1)** (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
B.13.	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. **(Lampiran 3.2)** (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 ADIFURNITURE ANEKA KREASI dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

A.16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. **Lampiran 3.1**
B.14.	Verifier 2.1.1.e		Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jati hutan rakyat yang diterima dari 2 (dua) pemasok. SLK Pemasok UD Tapal Batas telah dicabut per tanggal 1 Mei 2026, oleh karena itu PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan pemeriksaan DHH. Dokumen angkutan SAKR yang diterbitkan oleh GANISPH pada UD Tapal Batas berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan. Hasil pengecekkan dokumen SAKR dan lampirannya telah sesuai dengan identitas kepemilikan dan lokasi penebangan kayunya.

B.15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PB-UI PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan bahan baku kayu gergajian dari hasil produksi sendiri dan tidak melakukan pembelian bahan baku untuk industrinya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.1)
B.16.	Verifier 2.1.2.a		Dokumen Impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Hasil Hutan Impor. (Lampiran 3.1)
B.17.	Verifier 2.1.2.b		Deklarasi impor (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. **(Lampiran 3.1)**
B.18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1)
B.19.	Verifier	:	Laporan realisasi impor. **(Lampiran 3.2)**

	2.1.2.d		
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1)
B.20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk)** (*Lampiran 3.2*).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
B.21.	Verifier 2.1.2.f		Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. **(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).** (Lampiran 3.1)
B.22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1)
B.23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir (Lampiran 3.2).

	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1)
B.24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.27.	Verifier 2.1.3.a		Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (Lampiran 3.1).
B.25.	Verifier 2.1.3.a		Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi terdapat tally sheet berupa Form Penerimaan Log/Balok, Catatan Hasil Pemotongan Kayu Bulat, Pemberian nomor pada papan yang dipotong menjadi komponen, Form Material Sheet Route, pemberian label pada produk dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.

A.28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
B.26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode Juli 2024 s.d September 2026 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI menggunakan kayu bulat sebanyak 340,4267 M3 diproduksi menjadi kayu gergajian/papan sebanyak 178,0212 M3, dengan rendemen yang di hasilkan sebesar 64,15 %. Sedangkan penggunaan kayu gergajian dalam proses produksi sebesar 191,9748 M3, dan dihasilkan furniture sebanyak 2.118 pcs dengan volume 72,3840 M3, sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 38 %. Berdasarkan standar rendemen pada peraturan yang berlaku dan proses produksi yang dilakukan maka nilai rendemen yang dihasilkan dari proses produksi kayu gergajian dan furniture di PT

			ADIFURNITURE ANEKA KREASI dinilai logis. Laporan produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian/papan dan produksi kayu gergajian menjadi furniture telah sesuai dengan Laporan Mutasi kayu pada periode yang sama.

A.29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
B.27.	Verifier 2.1.3.c.		Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam Perizinan Berusaha (PB) tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan, kegiatan industri yang dijalankan oleh PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sesuai dengan ijin yang diberikan yaitu produk furniture dengan industry pendukung berupa kayu gergajian. Hasil produksi pada periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 tidak melebihi kapasitas ijin yang diberikan sebagai pengolahan kayu gergajian dan produksi furniture.

A.30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. **(Lampiran 3.1)**
B.28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

A.31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1)
B.29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku maupun Laporan Mutasi Kayu untuk produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan baik lokal maupun ekspor pada periode Juli 2024 s.d Agustus 2026

A.32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. . (Lampiran 3.1)
B.30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. . (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

A.33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.1)
B.31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak *diaplikasikan (Not Applicable).*

A.34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1)
B.32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

A.35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1)
B.33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*

A.36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
B.34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain,

			sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not applicable).*

A.37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku produksi furniture-nya, dan tidak dijual dengan tujuan local, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah melakukan penjualan local produk furniture sebanyak 7 kali sejumlah 1.682 pcs dengan volume 48,9475 M3. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Invoice yang juga berlaku sebagai surat jalan.

A.38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1).
	Nilai		**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi		Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan penjualan ekspor sebanyak 19 kali, sejumlah 2.250 dengan volume 47,6609 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah mencukupi untuk dilakukan penjualan ekspor serta masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukan bahwa produk yang diekspor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI merupakan hasil produksi sendiri.

A.39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor (Lampiran 3.1).
	Nilai		**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan		Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu

	Justifikasi		gergajian, dimana selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan ekspor sebanyak 19 kali, sejumlah 2.250 dengan volume 47,6609 M3 kepada 4 buyer. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026 berupa furniture yang tidak wajib verifikasi teknis dengan jenis kayu jati yang tidak dibatasi peredarannya.

A.40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, **(Jika terdapat pembetulan ekspor).** (Lampiran 3.1).
B.38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, **(Jika terdapat pembetulan ekspor).** (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa furniture. Selama periode audit PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. **(Jika terkena bea keluar).** (Lampiran 3.1).
B.39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar) **(Lampiran 3.2)**
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan ekspor produk lanjutan berupa furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)** (Lampiran 3.1).
B.40.	Verifier	:	Dokumen CITES

	3.2.1.e.		**(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)** (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa furniture, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat jenis jati, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

A.43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**TIDAK DIAPLIKASIKAN**
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI berupa kayu gergajian. Selama periode Juli 2024 s.d Agustus 2026, PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak melakukan penjualan lokal maupun ekspor produk kayu olahanya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
B.41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah mencantumkan Tanda SVLK pada dokumen invoice dan packing list. Pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal

A.44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1).
B.42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah mempunyai Dokumen SMK3 rev.01 tanggal 14 April 2022 dan juga personil penanggung jawab K3 di PT ADIFURNITURE ANEK KREASI atas nama Sdr. Satriyo Wibowo. Dimana Sdr. Satriyo Wibowo juga menempati posisi Sekretaris P2K3 PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI yang sudah mendapatkan penetapan sebagai Ahli K3 Umum dari Menteri Ketenagakerjaan No. 5/10602/AS.02.04/IX/2021 tanggal 24 September 2021.

A.45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
B.43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Kotak P3K, tersedia rambu-rambu K3 dan jumlah

	Justifikasi		peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Tersedia jalur evakuasi beserta titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat.

A.46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1).
B.44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudha memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat secara lengkap waktu kejadian, nama korban, jenis kelamin, umur, bagian, penyebab kecelakaan, upaya penanganan dan upaya pencegahan. Pada periode tersebut terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja, yang merupakan kategori cedera ringan dengan tindakan penanganan di RS. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS dan mengajukan klaim ke BPJS jika terjadi kecelakaan kerja.

A.47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
B.45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI tidak memiliki serikat pekerja namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2016. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.

A.48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1).
B.46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI sudah mempunyai Peraturan Perusahaan yang untuk periode 2024 s.d 2026 dan telah mendapat nomor pengesahan dari Disnaker Kotaa Surakarta nomor KT.00//2425 Tahun 2024, dengan masaberlaku mulai tanggal 2 Agustus 2024 s.d tanggal 1 Agustus 2026. Selanjutnya terdapata Peraturan Perusahaan

			periode tahun 2026 s.d 2028 dengan nomr pengesahan B/400.1.5.5/3422 tanggal 20 Agustus 2026 masa berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2026 s.d tanggal 19 Agustus 2028. Peraturan Perusahaan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan.

A.49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
B.47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI memiliki karyawan berjumlah 36 (tiga puluh enam) orang karyawan, yang terdiri dari 2 (dua) karyawan Perempuan dan 34 (tiga puluh empat) orang karyawan laki-laki. Tidak terdapat keryawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ramadan Fitriansyah lahit pada 14 Desember 1999 atau berumur 26 tahun 9 bulan pada saat audit ini dilaksanakan, dan ditempatkan di bagian produksi (operator pembahanan).

A.50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1).
B.48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Pernyataan Komitmen Kesetaraan Gender di PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI No. 02/AAK/MM/07/2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI a.n Adi Satya Santoso pada tanggal 1 Juli 2024. PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari 36 (tiga puluh enam) karyawan yang bekerja di PT ADIFURNITURE ANEKA KREASI.

Yogyakarta, 2 Oktober 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN
TRANsTRA PERMADA
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur