

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 030/TP/VLHH/I/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : CV AZKA PUTRA JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dusun Taman Sari RT 004, Desa Argo Sari, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 488/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 Desember 2022 s.d 01 Desember 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 19 s.d 21 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 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 CV AZKA PUTRA JAYA 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-2 S-LEGALITAS
Nomor 142-R/A/TP/XII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor :
SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April
2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Arif Mustakim, S.Hut.
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV AZKA PUTRA JAYA
2. Alamat Kantor : Dusun Taman Sari, Kelurahan Argo Sari, Kecamatan
Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0810210018942
tanggal 8 Oktober 2021 Perubahan ke-15 tanggal 19
April 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin : Sertifikat Standar dari Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Lembaga OSS dengan nomor
08102100189420004 dan 08102100189420005 tanggal
28 Maret 2024
5. Produk dan Kap. Izin : **Veneer**: 3.000 m³/tahun.
Kayu Gergajian : 2.900 m³/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Dusun Taman Sari, Kelurahan Argo Sari, Kecamatan
Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Anita Fatmawati
Komisaris : Alfikar
8. Nama MR *Auditee* : Eko Teguh Prabowo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 13.00 s.d 14.00, 19 Desember 2024
- Tempat : Kantor CV AZKA PUTRA JAYA

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

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 19 s.d 21 Desember 2024
- Tempat : Lokasi Usaha CV AZKA PUTRA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12.00 s.d 11.00, 21 Desember 2024
- Tempat : Lokasi Usaha CV AZKA PUTRA JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :

- a) CV AZKA PUTRA JAYA dinyatakan lulus penilikan awal sehingga layak mempertahankan S-Legalitas.
- b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 9120104282322 diterbitkan Lembaga OSS tanggal 27 Agustus 2018 perubahan ke-4 tanggal 9 November 2022. a. Nama Perusahaan : CV AZKA PUTRA JAYA b. Alamat Kantor : Dusun Taman Sari, Kelurahan Argo Sari, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu); 16214 (Industri Veneer); e. Lokasi Usaha : Dusun Taman Sari, Kelurahan Argo Sari, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi f. Jenis API (jika importir) : - (bukan importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 9120104282322 oleh Lembaga OSS tanggal 22 Februari 2019 perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022,

		<p>dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 16101, & 16214, Dusun Taman Sari, Kelurahan Argo Sari,</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : 16101 & 16214, Risiko Menengah Tinggi</p> <p>Legalitas NIB 0810210018942 & Sertifikat Standar</p> <p>d. Perizinan Berusaha : 08102100189420004 & 08102100189420005 tanggal 28 Maret 2024</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	: CV AZKA PUTRA JAYA memiliki NPWP 43.824.231.5-333.000 sesuai dengan NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen UKL-UPL CV AZKA PUTRA JAYA tahun 2024 dan Persetujuan PKPLH sebagai Persetujuan Lingkungan dari DLH Kabupaten Sarolangun Nomor 24/DLH-2/IV/2024 tanggal 3 Mei 2024 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari. Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL semester II/2023 dan I tahun 2024.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AZKA PUTRA JAYA memiliki dokumen laporan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL semester II/2023 dan I tahun 2024 di mana observasi lapangan terdapat upaya kelola dan pantau lingkungan yang sesuai.

6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AZKA PUTRA JAYA memiliki PBPHH berupa:

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Lembaga OSS dengan nomor NIB 0810210018942 tanggal 8 Oktober 2021 Perubahan ke-15 tanggal 19 April 2022. ✓ PBBR Sertifikat Standar nomor 08102100189420004 terbit tanggal 28 Maret 2024 untuk Industri Veneer. ✓ PBBR Sertifikat Standar nomor 08102100189420005 terbit tanggal 28 Maret 2024 untuk Industri Penggajian Kayu. <p>CV AZKA PUTRA JAYA berada di Dusun Taman Sari, Desa/Kelurahan Argo Sari, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi dengan koordinat pada titik 2°33'4,814"S dan 102°41'24,138"E dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan legalitasnya yakni KBLI 16214 industri veneer dan 16101 industri penggajian kayu.</p>
--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV AZKA PUTRA JAYA telah membuat RKOPHH tahun 2023 dan tahun 2024, RKOPHH dibuat melalui aplikasi RPBBI online dan telah mendapatkan tanda terima penyampaian RKOPHH. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dari Januari s.d November 2024 sebanyak 2.148,34 m3 atau hanya sebesar 36,37% dari rencana yang dibuat yakni 5.906,15 m3, dan telah didukung dengan dokumen pendukung sumber bahan baku yang berupa kontrak suplai bahan baku kayu bulat (log).

8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV AZKA PUTRA JAYA tidak memiliki Angka Pengenal Importir dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0810210018942 tanggal 8 Oktober 2021 Perubahan ke-15 tanggal 19 April 2022.

9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV AZKA PUTRA JAYA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode Desember 2023 - November 2024 CV AZKA PUTRA JAYA melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat (log) sebanyak 354 transaksi sebesar 2.142,19 m ³ . Kayu bulat tersebut untuk kegiatan industri veneer 82 transaksi volume kayu 789,73 m ³ dan untuk industri penggergajian kayu 272 transaksi volume kayu 1.352,46 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku hasil hutan kayu yang diterima oleh CV AZKA PUTRA JAYA pada periode Desember 2023 - November 2024 sebanyak 2.142,19 m ³ telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHKB sebanyak 334 set dan SAKR sebanyak 20 set.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR dan SKHHKB dari hutan hak yang berlaku sebagai DHH, seperti dibahas di verifier 2.1.1.b di atas. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dengan selisih volume di bawah 5%. Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan kayu lelang.

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu jenis Sengon/Karet/Rimba Campuran/Kelompok Meranti, tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan 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	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh alami dan budidaya. Kayu bulat yang diterima belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SKSHKB yang telah dilengkapi bukti legalnya kayu yang dipanen berupa bukti pembayaran PSDH-DR dan kayu budidaya telah dilengkapi dokumen SAKR serta bukti kepemilikan/penguasaan lahan. CV AZKA PUTRA JAYA telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok. Dari laporan hasil pengecakan DHH, dari parameter yang dicek sesuai.

9.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	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 CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

	2.1.2.g		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV AZKA PUTRA JAYA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Desember 2023 s.d. November 2024, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh CV AZKA PUTRA JAYA penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 71,70 %, sedangkan produksi kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 63,88 %, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sesuai dengan catatan mutasi kayu.

20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	:	Jenis Usaha	Kapasitas	Hasil Produksi Setahun Terakhir		Keterangan
		16214 Industri Veneer	3.000 m ³ /tahun	Veneer	570,6609 m ³	Tidak melebihi kapasitas, (19,04% dari kapasitas)
		16101 Industri Penggajian Kayu	2.900 m ³ /tahun	Kayu Gergajian	832,0283 m ³	Tidak melebihi kapasitas, (28,69% dari kapasitas)

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV AZKA PUTRA JAYA periode bulan Desember 2023 s.d. November 2024 telah 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	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	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	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

**PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Desember 2023 - November 2024 CV AZKA PUTRA JAYA melakukan penjualan lokal produk veneer sebanyak 18 kali dengan jumlah produk 185.621 lembar dengan volume sebesar 567,8255 m ³ , telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online dan Nota Angkutan Kayu oleh Petugas GANIS PKL yang sah. Penjualan lokal produk kayu gergajian sebanyak 61 kali dengan jumlah produk 64.278 keping dengan volume sebesar 815,2277 m ³ , dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Online oleh Petugas GANISPH PKG yang sah.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

3.	Verifier	:	Dokumen ekspor
----	----------	---	----------------

	3.2.1.b		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA telah membubuhkan tanda SVLK CV AZKA PUTRA JAYA adalah VLHH-15-06-0017 di mana nomor tanda SVLK ini telah sesuai dengan yang dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu olahan CV AZKA PUTRA JAYA. Selama periode audit penilikan-2 tidak ada penggunaan kayu lelang hasil sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3.
--	-----------------------	---	---

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.

3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen CV AZKA PUTRA JAYA yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di CV AZKA PUTRA JAYA.

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV AZKA PUTRA JAYA yang telah mengatur hak-hak pekerja dengan pengesahan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun, Nomor 560/002/PP/HI-DISNAKERTRANS/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV AZKA PUTRA JAYA.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat pelaksanaan audit jumlah karyawan CV AZKA PUTRA JAYA berjumlah 36 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang. Karyawan termuda a.n Maulvi Nazir Ahmad yang lahir pada tanggal 1 Mei 2006 atau berusia 18 tahun 6 bulan.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV AZKA PUTRA JAYA sudah menerapkan praktek anti deskriminasi dan kesetaran gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh pemilik usaha dengan Nomor 01/APJ/XI/2023 tanggal 24 November 2023. Berdasarkan daftar karyawan, CV AZKA PUTRA JAYA memiliki karyawan sebanyak 36 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang.

Yogyakarta, 11 Januari 2025
LPVI PT TRANSTRA PERMADA




 Soelistra Wibowo, S.Hut
 Direktur