

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 008/TP/VLHH/I/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK IUIPHHK SUMBER MAKMUR
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Ds Krajan Timur RT.18/RW.03, Desa Sumberjati, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 443/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Desember 2020 s.d 27 Desember 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 20 Desember 2024
6. Hasil Keputusan : Sertifikasi/Penilikan*)

Nama Anggota	Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Sertifikat
UD SUMBER AGUNG	Memenuhi	Diterbitkan
UD PRAKARSA TUNGGAL	Memenuhi	Diterbitkan
UD RIDHO ILAHI	Memenuhi	Diterbitkan
UD SURYA PAPAN	Memenuhi	Diterbitkan
UD CITRA WAHANA	Memenuhi	Diterbitkan
UD SUMBER JAYA	Memenuhi	Diterbitkan
UD SUMBER BAROKAH	Memenuhi	Diterbitkan
UD KARYA JAYA	Memenuhi	Diterbitkan
UD JATI DIRI 007	Memenuhi	Diterbitkan
UD PRAJAWARI	Memenuhi	Diterbitkan
UD KHARISMA	Memenuhi	Diterbitkan
UD BINTANG SEMBILAN	Memenuhi	Diterbitkan
UD MASITA	Memenuhi	Diterbitkan
UD ADAM JAYA	Memenuhi	Diterbitkan
UD BAROKAH	Memenuhi	Diterbitkan

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 141-R/A/TP/2025

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
 - 1. Agus Budianto, S.Hut (Ketua Tim)
 - 2. Wahyu Kurniawan, S.Hut (Anggota Tim)
 - 3. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Anggota Tim)
 - 4. Anik Sulistyawati, S. Hut, MM (Anggota Tim)
7. Tim Auditor :
 - 5. Any Yulianti S, SE (Anggota Tim)
 - 6. Ris Dwiyanti, Amd (Anggota Tim)
 - 7. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Anggota Tim)
 - 8. Dwi Sri Astuti, S. Hut.(Magang Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **KELOMPOK SUMBER MAKMUR**
2. Alamat Kantor : Ds Krajan Timur RT.18/RW.03, Desa Sumberjati,
Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi
Jawa Timur.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Terlampir
5. Produk dan Kap. Izin : Terlampir
6. Lokasi Pabrik : Terlampir
7. Pengurus Perusahaan : Ketua : Rudi Andiya
8. Nama MR *Auditee* : Masing-masing anggota sebagai Pelaku Usaha

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 08.00 s.d 09.00/ 18 Desember 2024
- Tempat : KELOMPOK SUMBER MAKMUR - LUMAJANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 s.d 20 Desember 2024
- Tempat : KELOMPOK SUMBER MAKMUR - LUMAJANG
- 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 : 15.00 s.d 17.00 WIB/ 20 Desember 2024
- Tempat : KELOMPOK SUMBER MAKMUR - LUMAJANG
- 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 : 10 Desember 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Seluruh anggota KELOMPOK SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) dinyatakan lulus penilaian ke-2 sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilaian setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

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

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Identitas pelaku usaha dan ruang lingkup usaha yang tercantum dalam NIB tersebut sesuai dengan Akta Pendirian dan KTP Pelaku Usaha. Legalitas perdagangan untuk Kelompok SUMBER MAKMUR tercantum pada KBLI pada lampiran NIB masing-masing anggota, dengan data terlampir.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah dimiliki seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH). Legalitas kegiatan usaha meliputi NIB dan izin usaha. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB, dengan data terlampir.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah memiliki dokumen NPWP yang sesuai dengan data pelaku usaha masing-masing anggota pada laman OSS. dengan data terlampir.
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	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen UKL-UPL dan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang diterbitkan melalui sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha. Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR juga sudah mengimplemtasikan pengelolaan lingkungan.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah mengimplementasikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah memiliki kelengkapan dokumen perizinan yang terdiri dari NIB yang telah efektif dan SK IUIPHHK/PBPHH yang diterbitkan instansi yang berwenang. Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang dimiliki yaitu industri penggergajian kayu dan industry veneer untuk UD BAROKAH dan UD ADAM JAYA. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen izin. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2024 yang di sampaikan secara online. RKOPHH telah terpublikasi pada sistem informasi http://rpbbi.menlhk.go.id . Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah.

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SUMBER BAROKAH ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN) berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
	Nilai		TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi		NIB anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD KARYA JAYA ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) hanya berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen pembentukan kelompok IUIPHK SUMBER MAKMUR pada tanggal 14 November 2020 dan Berita Acara perubahan susunan kelompok IUIPHK SUMBER MAKMUR tanggal 03 Desember 2024 dikarenakan beberapa anggota kelompok tidak melanjutkan sertifikasinya, Berita Acara dibuat di atas kertas bermaterai.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH)

		telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota atau kwitansi dengan disertai dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku di seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang juga melekat sebagai DHH bagi pemasok yang belum mempunyai Sertifikat LK. Pendukung asal usul bahan baku juga telah dilengkapi bukti penguasaan lahan berupa SPPT atau SHM dari pemilik lahan.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat di seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH), petugas penerima kayu telah melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap fisik kayu. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta kualitas kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak periode Desember 2022 s/d November 2024 di seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD

		<p>SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH), dokumen angkutan yang digunakan adalah SAKR untuk dokumen penerimaan kayu bulat dari hutan hak.</p> <p>Pada periode audit Desember 2022 s/d November 2024 terdapat penerimaan kayu bulat dengan data terlampir.</p> <p>Hasil uji petik bahan baku kayu bulat telah sesuai antara fisik dengan dokumen.</p> <p>Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) telah memiliki karyawan yang memiliki kompetensi Tenaga Teknis PKB, PKG dan sebagian PKL.</p> <p>Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu, juga tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
--	--	---

5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) kayu bulat sengon yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. Kayu bulat yang diterima belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang melekat sebagai DHH. Anggota Kelompok SUMBER MAKMUR telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. Dari laporan hasil pengecekan DHH, dari parameter yang dicek telah sesuai.
9.	Verifier	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

	2.1.2.a	:	mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD

			SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH)

			seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) telah memiliki tally sheet/ catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan hasil produksi di seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH), Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, bahwasannya rendemen kayu gergajian yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 45-65 % dan rendemen veneer yang menggunakan bahan baku kayu bulat hutan tanaman berkisar antara 60-75 %. Laporan hasil produksi periode audit telah sesuai dengan catatan atau laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak melebihi kapasitas yang diijinkan. Jenis produk yang dihasilkan oleh sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
21	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia LMKB dan LMHHOK pada seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi yang terdiri dari <i>input</i> dan <i>output</i> dan laporan penjualan lokal pada periode yang sama
23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-LK atau DKP.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA

			; UD BAROKAH) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
--	--	--	---

26	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

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

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) melakukan penjualan hasil produks dengan tujuan dalam negeri/domestic dan pengiriman produk telah disertai dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menjual produk hasil olahannya di luar negeri atau ekspor melainkan hanya dijual dipasar lokal/domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menjual produk hasil olahannya di luar negeri atau ekspor melainkan hanya dijual dipasar lokal/domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembedulan ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menjual produk hasil olahannya di luar negeri atau ekspor melainkan hanya dijual dipasar lokal/domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menjual produk hasil olahannya di luar negeri atau ekspor melainkan hanya dijual dipasar lokal/domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak menjual produk hasil olahannya di luar negeri atau ekspor melainkan hanya dijual dipasar lokal/domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA) telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen angkutan (Nota Perusahaan) untuk pemindahtanganan produk tujuan domestik serta pada dokumen invoice / packing list untuk penjualan ekspor, selain itu pada kemasan produk juga ditempel/dibubuhkan tanda SVLK yang sesuai dengan aturan implementasi. anggota Kelompok SUMBER MAKMUR tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Anggota kelompok SUMBER MAKMUR a.n UD ADAM JAYA dan UD BAROKAH belum berhak menggunakan Tanda SVLK, dikarenakan belum memiliki S-Legalitas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan terhadap anggota baru a.n UD ADAM JAYA dan UD BAROKAH.

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA

			TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) telah tersedia Prosedur K3 telah memiliki dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) telah tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul darurat, peralatan K3, Kotak P3K dan APAR masih berlaku sampai dengan 02 Januari 2026. Peralatan tersebut berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada periode Desember 2022 – Novemverr 2024 seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan informasi nama, waktu kejadian, dan tindakan penanganannya serta telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup terhadap salah-satunya jaminan kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER

		BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) hanya memiliki karyawan < 10 orang maka tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) yang sesuai data seluruhnya tidak memperkerjakan anak dibawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh anggota Kelompok SUMBER MAKMUR (UD SUMBER AGUNG ; UD PRAKARSA TUNGGAL ; UD RIDHO ILAHI ; UD SURYA PAPAN ; UD CITRA WAHANA ; UD SUMBER JAYA ; UD SUMBER BAROKAH ; UD KARYA JAYA ; UD JATI DIRI 007 ; UD PRAJAWARI ; UD KHARISMA ; UD BINTANG SEMBILAN ; UD MASITA ; UD ADAM JAYA ; UD BAROKAH) sudah menerapkan praktek anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesetaraan Gender, yang ditandatangani oleh masing-masing pemilik usaha. Kebijakan tentang kesetaraan gender menjelaskan bahwa tidak ada diskriminasi atau membeda-

		bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan
--	--	--

**Yogyakarta, 10 Januari 2025
LPVI PT TRANS TRA PERMADA**




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

LAMPIRAN 1 ;

No	NAMA ANGGOTA	NAMA PEMILIK/ PENGURUS	ALAMAT KANTOR	ALAMAT USAHA	NO. IZIN LAMA + TGL	NO. IZIN BARU + TGL	DATA KBLI	KAPASITAS PRODUKSI (M3/TH)	NPWP
1.	UD SUMBER AGUNG	MIMIN THOIFAH	Dsn Krajan Timur RT 18 RW 03, Ds. Sumberjati, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang	Dsn Krajan Timur RT 18 RW 03, Ds. Sumberjati, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang	DPM-PTSP: P2T/3/14.03/01/IV/2015 17 April 2015	PBPHH No. 8120004992815 21 September 2018	16101	5.950	08.757.874.6-625.000
2.	UD PRAKARSA TUNGGAL	SUGIANTO	Dsn. Krajan RT 08 RT 01 Ds. Jokarto Kec. Tempeh, Kab. Lumajang	Dsn. Krajan RT 08 RT 01 Ds. Jokarto Kec. Tempeh, Kab. Lumajang	DPM-PTSP: P2T/4/14.03/II/2011 27 Januari 2011	PBPHH No. 9120107651799 19 Juni 2019	16101	5.000	73.360.176.9-625.000
3.	UD RIDHO ILAHI	SUGIANTO	Dsn. Krajan, RT 03 RW 03 Ds. Sentul, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang	Dsn. Krajan, RT 03 RW 03 Ds. Sentul, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang	DPM-PTSP: P2T/6/14.04/VI/2010 4 Mei 2010	PBPHH No. 9120206381496 20 Maret 2019	16101	5.000	73.360.176.9-625.000
4.	UD SURYA PAPAN	HALIM SUGIHARTO	Jl. Kapten Kyai Ilyas no.166, Kel. Citrodiwangsan, Kec.lumajang, Kab.Lumajang	Jl. Semeru no. 257, rt.03, Rw.13, Kel. Citrodiwangsan, Kec. Lumajang Kab. Lumajang	PBPHH No. 188.45/327/427.12/2009, 29 Desember 2009	PBPHH No. 1247001601717 tanggal 11 Juni 2021	16101	2.000	24.025.4813-625.000
5.	UD CITRA WAHANA	Mugi Hartono	Dusun Wonorejo RT 02 RW 01 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	Dusun Wonorejo RT 02 RW 01 Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang	P2T/73/14.02/01/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017	PBPHH No. 9120406733501 tanggal 10 Okt 2019	16101	5.000	75.074.258.7-625.000
6.	UD SUMBER JAYA	Hariadi	Dsn Kebonagung RT.04 RW.04, Ds Sumber wuluh, Kec. Candipuro Kab. Lumajang	Dsn Kebonagung RT.04 RW.04, Ds Sumber wuluh, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang	No. P2T/4/14.03/01/VII/2019 Tanggal 24-07-2019	PBPHH No. 9120300652365 Tanggal 24-11-2019	16101	5.800	54.029.590.4-625.000
7.	UD SUMBER BAROKAH	Moch. Haris Shodiqin	Dusun Rekesan RT 001 RW 005, Ds/Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang.	Dusun Rekesan RT 001 RW 005, Ds/Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang.	P2T/56/14.10/01/X2/014 tanggal 2 Oktober 2014	PBPHH No. 0220105893312 tanggal 31 Agustus 2019	16101	1.999	46.929.698.2-625.000
8.	UD KARYA JAYA	Sumani	Dusun Sumberwuluh Tengah, RT 004 RW 002 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro,	Dusun Sumberwuluh Tengah, RT 004 RW 002 Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro,	P2T/27/14.02/01/IV/2015 tanggal 1 April 2015	PBPHH No. 0229010122703 tanggal 20 November 2020	16101	5.800	54.070.201.6-625.000



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

TP-FC023

Rev.6

No	NAMA ANGGOTA	NAMA PEMILIK/ PENGURUS	ALAMAT KANTOR	ALAMAT USAHA	NO. IZIN LAMA + TGL	NO. IZIN BARU + TGL	DATA KBLI	KAPASITAS PRODUKSI (M3/TH)	NPWP
9.	UD Jati Diri 007	Imam Adi Wibowo	Jl. Kyai Mustofa no 107, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	Jl. Kyai Mustofa no 107, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	P2T/3/14.04/VI// 2011 tanggal 20 Juni 2011	PBPHH No. 8120003980563 6 September 2018	16101	5.999	26.927.871.9-625.000
10.	UD PRAJAWARI	Siswati Ningsih	Dusun Serbet RT 02, RW 07, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	Dusun Serbet RT 02, RW 07, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	P2T/5/14.04/VI/2010 tanggal 4 Mei 2010	PBPHH No. 9120500713804 30 Juli 2019,	16101	4.500	34.30.922-7-625.000
11.	UD KHARISMA	Siswati Ningsih	Dusun Serbet RT 07 RW 01, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	Dusun Serbet RT 07 RW 01, Desa Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.	P2T/7/14.02/IX/201 1 tanggal 20 September 2011.	I PBPHH No. 9120503713706 30 Juli 2019	16101	6.000	34.30.922-7-625.000
12.	UD BINTANG SEMBILAN	Muhamma d Arif Munandar	Dsn. Krajan, Ds.Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur	Dsn. Krajan, Ds.Grobogan, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur	PBPHH (NIB) 0306220013879, June 03th, 2022	PBPHH 0306220013879, June 03th, 2022	16101	5.500	76.787.190.8-625.000
13.	UD MASITA	Ima Harwati	Jl Semeru, dsn Krajan, rt.01/rw.01 desa Sentul Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur	Jl Semeru, dsn Krajan, rt.01/rw.01 desa Sentul Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur	PBPHH (NIB) 1608210011579, August 16th, 2021	PBPHH 1608210011579, August 16th, 2021	16101	Sawn Timber : 500 m3/year Veener : 1.500 m3/year	84.766.841.5-625.000
14.	UD ADAM JAYA	Akhmad Abdilla	Dusun Ledok, Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	Dsn. Kedung Pakis RT.07, RW.01, Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab.Lumajang, Provinsi Jawa Timur	PBPHH (NIB) 07066220046533, 22 Maret 2024	PBPHH 07066220046533, 22 Maret 2024	16101 16214	Sawn Timber : 1200 m3/year Veener : 790 m3/year	75.359.498.4-625.000
15.	UD BAROKAH	Sudarno	Dusun Sari Rejo II RT 30/RW 05,Desa Kebonsari, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur	Dusun Curahjero RT. 033 RW. 06, Desa/Kel. Kebonsari, Kec.Sumbersuko, Kab.Lumajang	PBPHH (NIB) 9120218012611, 09 Maret 2024	PBPHH 9120218012611, 09 Maret 2024	16101 16214	Sawn Timber : 490 m3/year Veener : 1500 m3/year	24.620.7161.625.000

LAMPIRAN 2 ;

No	NAMA ANGGOTA	KAPASITAS PRODUKSI (M3/TH)		DATA TATA USAHA KAYU (24 BULAN)									
				JENIS BAHAN BAKU	PEMBELIAN BAHAN BAKU (VOL (M3))	PENGUNAAN BAHAN BAKU (VOL (M3))		HASIL PRODUKSI (VOL (M3))		RENDEMEN PROSES (%)		HASIL PENJUALAN (VOL (M3))	
		Kayu Gergajian	Veneer			Kayu Gergajian	Veneer	Kayu Gergajian	Veneer	Kayu Gergajian	Veneer	Kayu Gergajian	Veneer
1.	UD SUMBER AGUNG	5.950	-	Log Sengon	10.453,12	10.453,12	-	6.756,44	-	64,44	-	6.756,44	-
2.	UD PRAKARSA TUNGGAL	5.000	-	Log Sengon	614,11	614,11	-	407,77	-	66,40	-	407,77	-
3.	UD RIDHO ILAHI	5.000	-	Log Sengon	671,02	671,02	-	430,75	-	64,19	-	430,75	-
4.	UD SURYA PAPAN	2.000	-	Log Sengon	1.523,55	1.501,73	-	773,02	-	51,48	-	776,52	-
5.	UD CITRA WAHANA	5.000	-	Log Sengon, Balsa	16.326,45	16.995,62	-	8.428,05	-	49,73	-	8.435,18	-
6.	UD SUMBER JAYA	5.800	-	Log Sengon	1.960,41	1.992,66	-	1.260,19	-	63,00	-	1.992,66	-
7.	UD SUMBER BAROKAH	1.999	-	Log Sengon	1.125,46	1.125,46	-	564,45	-	50,15	-	564,45	-
8.	UD KARYA JAYA	5.800	-	Log Sengon	5.106,68	5.106,68	-	2.874,45	-	56,00	-	2.972,40	-
9.	UD JATI DIRI 007	5,999	-	Log Sengon	9.477,97	9.477,97	-	5.822,28	-	61,43	-	5.822,28	-
10.	UD PRAJAWARI	4,500	-	Log Sengon	16.068,67	16.067,66	-	8.036,01	-	50,01	-	7.742,98	-
11.	UD KHARISMA	6,000	-	Log Sengon	16.666,60	16.050,92	-	8.087,67	-	50,39	-	6.789,41	-
12.	UD BINTANG SEMBILAN	5,500	-	Log Sengon	8.415,39	8.415,39	-	4.312,52	-	51,25	-	4.312,52	-
13.	UD MASITA	500	1.500	Log Sengon	1.280,91	377,07	903,84	193,09	550,83	51,21	60,94	193,09	550,83
14.	UD ADAM JAYA	1,200	790	Log Sengon	654,70	416,76	258,34	230,08	142,24	55,21	55,06	235,40	140,09
15.	UD BAROKAH	490	1.500	Log Sengon	748,05	61,83	677,10	33,66	374,05	54,44	54,24	33,66	372,35