

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor: 127/B/TP/VLHH/X/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG PRIMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN** *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 186/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 September 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI***) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV BINTANG PRIMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/diebut~~*) 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

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 3 S-LEGALITAS
No. 093-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Ketua Tim)
Agus Ngadianto, S.Hut, M.Sc, PhD. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV BINTANG PRIMA
2. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian : 26.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hans Sukarman.
8. Nama MR *Auditee* : Florentina

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 11 September 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV BINTANG PRIMA
- 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 : 11-12 September 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV BINTANG PRIMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : pengelolaan dan pemanataan lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 12 September 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BINTANG PRIMA
- 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 : Senin, 23 September 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BINTANG PRIMA dinyatakan LULUS penilikan ke 3 sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 (dua belas) 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 (NIB). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu. <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : CV BINTANG PRIMA b. Alamat Kantor : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101) e. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : Legalitas perdagangan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV BINTANG PRIMA telah memiliki perizinan berusaha Nomor 0220002452655 diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : Industri Penggergajian Kayu (16101) b. Lokasi Usaha : Jl. RRI Kuripan, Desa/Kelurahan Kalitengah, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi : Menengah tinggi |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------|---|----------------------|----|------|---|------------------|----|--------|---|---|----|-----------|---|------------------|
| | | <p>Resiko</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Izin Usaha Untuk operasional dan/atau komersial usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai | : MEMENUHI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Kepemilikan NPWP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>03.203.266.6-515.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV BINTANG PRIMA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Terdaftar</td> <td>:</td> <td>01 Februari 2012</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p> | a. | Nomor | : | 03.203.266.6-515.000 | b. | Nama | : | CV BINTANG PRIMA | c. | Alamat | : | RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak | d. | Terdaftar | : | 01 Februari 2012 |
| a. | Nomor | : | 03.203.266.6-515.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. | Nama | : | CV BINTANG PRIMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. | Alamat | : | RRI Kuripan, RT 001 RW 004 Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen-Demak | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. | Terdaftar | : | 01 Februari 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | : CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen UKL-UPL pada Maret 2015, yang beralamat di Jl. Raya RRI Kuripan, Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendapatkan pengesahan melalui surat yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak No. 660.1/ 05/ V/ UKPL/ 2015 pada tanggal 4 Mei 2015, dimana dokumen ini tersimpan dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha dengan Nomor Induk Berusaha 0220002452655, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nilai | : MEMENUHI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA sudah menyusun Laporan UKL-UPL Triwulan III (Juli s.d September) tahun 2023, Triwulan IV (Oktober s.d Desember) tahun 2023, Triwulan I (Januari s.d Maret) tahun 2024 dan Triwulan II (April s.d Juni) tahun 2024 dan sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan UKL-UPL CV BINTANG PRIMA yang dibuat setiap triwulan ini telah sesuai dengan implementasinya di lapangan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|-----------------------|---|
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan NIB RBA 0220002452655 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 25 April 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 13 September 2022 dengan bidang usaha yaitu KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 14 (empat belas) unit. Kegiatan usaha dan lokasi usaha di lapangan telah sesuai dengan lokasi usaha yang tercantum di NIB, yaitu terletak di Jl. Raya RRI Kuripan, Kelurahan Kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat -7°2'30,918" S dan 110°32'45,6" E. Kapasitas produksi CV BINTANG PRIMA seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 26.000 M ³ /tahun. Hasil verifikasi menunjukkan NIB dan PBPHH sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2023 dan 2024 yang di sampaikan secara <i>online ke</i> SIRPBBI dengan bukti Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2023 Revisi ke 10 No. 0001155409 tanggal 11 Januari 2024 dan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun 2024 Revisi ke 5 No. 000229641 tanggal 03 September 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan serta tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 8. | Verifier 1.2.1 a | : Dokumen identitas importir. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Sesuai dokumen NIB CV BINTANG PRIMA No. 0220002452655 tanggal 25 April 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 13 September 2022, CV BINTANG PRIMA bukan sebagai importir kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>) |
| 9. | Verifier 1.3.1 a | : Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). |

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|---|---|
| Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| Ringkasan Justifikasi | : | CV BINTANG PRIMA melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui 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 | : Pada periode September 2023 s.d. Agustus 2024 CV BINTANG PRIMA menerima bahan baku kayu bulat berasal dari 11 (sebelas) pemasok dengan jumlah kiriman 307 kali, 3.716 batang dengan volume sebesar 16.757,33 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak <i>supply</i> , dokumen SKSHHK, <i>invoice</i> , faktur pajak dan bukti pembayaran, sehingga verifier ini memenuhi |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat CV BINTANG PRIMA yang berasal dari hutan negara pada periode September 2023 s.d. Agustus 2024 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB dan telah dimatikan dengan penerapan setempel TELAH DIGUNAKAN. Selain itu, terdapat kesesuaian antara SKSHHK-KB yang diterima dengan laporan bulanan penerimaan kayu bulat, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, Hasil Pengukuran Dan Lainnya). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Kayu bulat serta terdapat dokumen pemeriksaan untuk kayu bulat berupa DPKB, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB yang telah dimatikan dan diberi stempel "telah digunakan" oleh Ganis PKB-R. Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 1,20% dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. CV BINTANG PRIMA memiliki Ganis PKB-R a.n Triyanto dengan nomor register : 23230000660 dan masa berlaku 06/12/2022 s.d 06/12/2027, Nomor Penugasan 078307518466 dengan masa berlaku 29/03/2023 s.d 06/12/2027 dan Sertifikat Kompetensi nomor 02201 3143 0001382 2022 yang berlaku 5 (lima) tahun sejak 6 Desember 2022. CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : Izin CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan CV BINTANG PRIMA kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES |
| 6. | Verifier 2.1.1.f | : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu |
| 7. | Verifier 2.1.1.g | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri |
| 8. | Verifier 2.1.1.h | : Dokumen SVLK dari pemasok. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok kayu bulat CV |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Justifikasi | BINTANG PRIMA telah memiliki dokumen S-Legalitas, dengan demikian tidak membutuhkan dokumen prosedur pengecekan DM, penunjukan personil sebagai petugas pengecek DM dan laporan hasil pemeriksaan DM, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi |
| 9. | Verifier 2.1.2 a | : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 10 | Verifier 2.1.2 b | : Deklarasi impor |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 11. | Verifier 2.1.2 c | : Persetujuan impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 12. | Verifier 2.1.2 d | : Laporan realisasi impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 13. | Verifier 2.1.2 e | : Dokumen Impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 14. | Verifier 2.1.2 f | : Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 15. | Verifier 2.1.2 g | : Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|---|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 16. | Verifier 2.1.2 h | : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 17. | Verifier 2.1.2 i | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Bahan baku yang digunakan oleh CV BINTANG PRIMA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku |
| 18. | Verifier 2.1.3 a | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia form tallysheet/ catatan setiap proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui nama/nomor polisi kendaraan untuk angkutan kayu bulat yang digunakan, tanggal proses produksinya dan nomor kayu bulat, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi |
| 19. | Verifier 2.1.3 b | : Laporan produksi hasil olahan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia laporan produksi kayu gergajian yang sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rendemen kayu gergajian rata-rata dalam setahun sebesar 63,70 % yang sesuai berdasarkan keputusan Dirjen PHL No, : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 dengan interval rendemennya adalah 55-70 %, Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 20. | Verifier 2.1.3 c | : Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil produksi kayu gergajian CV BINTANG PRIMA periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|---|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | | Resiko NIB : 0220002452655 yaitu mencapai 10.182,0068 m ³ atau 39,16 % dari kapasitas izin 26.000 m ³ / tahun. Dan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 21. | Verifier 2.1.3 d | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang |
| 22. | Verifier 2.1.3 e | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB dan LMHHKO) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode September 2023 s.d. Agustus 2024 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi (<i>output</i>) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 23. | Verifier 2.1.4 a | : Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain |
| 24. | Verifier 2.1.4 b | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain |
| 25. | Verifier 2.1.4 c | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| 26. | Verifier 2.1.4 d | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain |
| 27. | Verifier 2.1.4 e | : Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh tahapan proses produksi CV BINTANG PRIMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi dan ekspor yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain |

| PRINSIP 3: | | |
|--|-----------------------|--|
| Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| 1. | Verifier 3.1.1 | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA melakukan pemindahtanganan Kayu bulat sebanyak 77 dokumen sejumlah 582 batang dengan volume kayu sebesar 2.487,40 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu bulat CV BINTANG PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat yang diterbitkan oleh GANIS PH PKB a.n Defi Mernawati. Pemindahtanganan Kayu gergajian sebanyak 1.077 dokumen dengan volume kayu sebesar 11.881,6604 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian CV BINTANG PRIMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Florentina, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 2. | Verifier 3.2.1 a | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA pada periode September 2023 s.d Agustus 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik |
| 3. | Verifier 3.2.1 b | : Dokumen ekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan | : CV BINTANG PRIMA pada periode September 2023 s.d Agustus 2024 |

| PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
|---|-----------------------|---|
| | Justifikasi | tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik |
| 4. | Verifier 3.2.1 c | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA pada periode September 2023 s.d Agustus 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik |
| 5. | Verifier 3.2.1 d | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA pada periode September 2023 s.d Agustus 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik |
| 6. | Verifier 3.2.1 e | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA pada periode September 2023 s.d Agustus 2024 tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik |
| 7. | Verifier 3.3.1 | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen SKSHHKB maupun SKSHHKO yang telah sesuai ketentuan. CV BINTANG PRIMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |

| PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
|--|-----------------------|---|
| 1. | Verifier 4.1.1 a | : Pedoman/prosedur K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur a.n. Hans Sukarman pada tanggal 02 September 2020. CV BINTANG PRIMA juga sudah memiliki Personel yang bertanggung jawab melalui Surat Keputusan Penunjukkan Penanggung Jawab Implementasi Prosedur K3 di CV. BINTANG PRIMA No. 01/CV.BP/IX/2023 tanggal 1 September 2023, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 2. | Verifier 4.1.1 b | : Implementasi K3. |

| PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
|--|-----------------------|--|
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, obat-obatan) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul, dan sudah mengimplementasikan penggunaan APD pada saat bekerja, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |
| 3. | Verifier 4.1.1 c | : Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja periode September 2023 s.d Agustus 2024 dan tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) selama 12 bulan terakhir serta ada upaya atau tindakan dalam mencegah atau mengantisipasi kecelakaan kerja. Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, CV BINTANG PRIMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 170000000207401 tertanggal 7 Juni 2017, sehingga verifier ini dinilai memenuhi |
| 4. | Verifier 4.2.1 | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Hasil verifikasi pada CV BINTANG PRIMA menunjukkan tidak ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang dibentuk di perusahaan, namun pimpinan CV BINTANG PRIMA telah membuat surat pernyataan yang memberikan kebebasan bagi para karyawan jika akan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |
| 5. | Verifier 4.2.2. | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2024-2026 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak melalui Surat Keputusan No. 562.2/51/PP/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan berlaku selama 2 (dua) tahun, sampai dengan 22 Januari 2026. Rancangan Peraturan Perusahaan CV BINTANG PRIMA juga sudah disampaikan kepada seluruh karyawan di Perusahaan, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi |
| 6. | Verifier 4.2.3 | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA memiliki karyawan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang yang terdiri atas 73 (tujuh puluh tiga) orang karyawan laki- |

| PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
|--|-----------------------|---|
| | | laki dan 10 (sepuluh) orang karyawan perempuan, dan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda berusia 22 Tahun 5 Bulan yang lahir pada 24 Maret 2002 atas nama Muhammad Rudi Kristanto yang bekerja di bagian Produksi (bandsaw), dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |
| 7. | Verifier 4.2.4 | : Terdapat kebijakan persamaan gender. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : CV BINTANG PRIMA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh HRD pada tanggal 7 September 2024. CV BINTANG PRIMA memiliki karyawan perempuan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 73 (tujuh puluh tiga) karyawan laki-laki dari total 83 (delapan puluh tiga) karyawan yang bekerja di CV BINTANG PRIMA. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi |

Yogyakarta, 23 September 2024

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur