

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 087/B/TP/VLHH/XI/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD
2. Alamat Kantor : Ruko Pasmud B/3A, Desa Kedung pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Lokasi Audit : Jl Raya Maron - Kandangan KM. 2, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 597/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 7 September 2026 s.d 6 September 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
6. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Agustus 2026
7. Hasil Keputusan : 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 079-R/A/TP/2026**

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 : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, MSc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD
2. Alamat Kantor : Ruko Pasmod B/3A, Desa Kedung Pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1907250007855 tanggal 19 Juli 2025 Perubahan ke 1 tanggal 11 Mei 2026.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu lapis : 3.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Maron – Kandangan KM 2, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : ➤ Direktur : Lulita Guna Wardani
➤ Komisaris : Tri Gunarto
8. Nama MR *Auditee* : Muhammad Riza Umami

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 13 Agustus 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Industri PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD
- 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 : 13-14 Agustus 2026
- Tempat : Industri PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : implementasi kelola lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 23 verifier diaplikasikan dan 27 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 50 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 14 Agustus 2026 jam 14.00-15.30 WIB
- Tempat : Industri PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD
- 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) Penerbitan sertifikat, masa berlaku sertifikat dan periode penilaian
 - g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 07 September 2026
- Ringkasan Catatan :

- a) PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD dinyatakan LULUS penilaian awal sehingga dapat diterbitkan S-Legalitas.
- b) Kewajiban penilikan satiap 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 (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1907250007855 tanggal 19 Juli 2025. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industry veneer. a. Nama Perusahaan : PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD b. Alamat Kantor : Ruko Pasmob B/3A, Desa Kedung Pane Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16211 Industri Kayu Lapis e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Maron – Kandangan KM 2, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD telah memiliki perizinan berusaha Nomor 1907250007855 tanggal 19 Juli 2025, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16211 Industri Kayu Lapis b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Maron – Kandangan KM 2, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Kandangan,

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah		
		c.	Klasifikasi Resiko	: Rendah	
		d.	Legalitas Perizinan Berusaha	: NIB	
		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.			
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	1000 0000 0428 3385
		b.	Nama	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD
		c.	Alamat	:	Ruko Pasmod B/3A, Desa Kedung Pane Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah
		d.	Tgl Terdaftar	:	18 Juli 2025
	Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.				
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	:	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK Bupati Temanggung No. 660.1/017 Tahun 2026 tanggal 1 April 2026 tentang perubahan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup industri pengolahan kayu PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD pada luas lahan 11.766 m ² (1,766 hektar)		
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1907250007855 tanggal 19		

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

			Juli 2025 Perubahan ke 1 tanggal 11 Mei 2026. Lokasi PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Maron – Kandangan KM 2, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis 7° 16'48,274" S, 110°10'55,058"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri kayu lapis
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD yang telah dilaporkan kepada DLHK Provinsi Jawa Tengah. 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 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dokumen NIB RBA PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD nomor : 1907250007855 tanggal 19 Juli 2025 Perubahan ke 1 tanggal 11 Mei 2026, PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD bukan sebagai importir kayu
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok

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	:	Selama periode audit perusahaan melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 90 dokumen dengan jumlah 9.070 batang dan volume 692,58 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran antar bank
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Bahan baku yang diterima PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD berupa

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	kayu bulat yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. Hasil verifikasi PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD menerima kayu bulat sebanyak 90 dokumen dengan jumlah 9.070 batang dan volume 692,58 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR serta dokumen bukti penguasaan lahan dan KTP pemasok
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 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan telly log. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD menerima kayu bulat sebanyak 90 dokumen dengan jumlah 9.070 batang dan volume 692,58 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dokumen angkutan berupa SAKR telah distempel "TELAH DIGUNAKAN", sebagai perlakuan dokumen angkutan yang diterima ditempat tujuan oleh oleh Petugas P3KB a.n Muhammad Riza Umami yang memiliki kompetensi sebagai GANISPH PKB. Hasil uji petik kayu bulat terdapat kesesuaian fisik dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menerima bahan baku kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu. PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menerima kayu lelang,
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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD kelompok kayu 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

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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	: PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD menerima bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya. Bahan baku PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Kayu bulat telah dilengkapi dokumen angkutan yang melekat sebagai DHH. PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD sudah memiliki personel sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH
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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			bahan baku
13.	Verifier 2.1.2 e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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 tally sheet atau catatan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi
19.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi dengan hasil produksi veneer dari bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya diperoleh rendemen 64,84 % ,

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
			sedangkan produksi kayu lapis dari bahan baku veneer diperoleh rendemen sebesar 89,68 % . Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu 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	:	Jenis produk yang dihasilkan PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD sesuai dengan izin usaha yaitu kayu lapis. Hasil produksi kayu lapis r PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD periode Mei s.d Juli 2026 sebesar 164,7793 m ³ sehingga diperoleh rata-rata produksi per bulan 54,9264 m ³ . Berdasarkan rata-rata produksi perbulan dapat dibuat proyeksi realisasi produksi dalam 12 bulan sebesar 659,1172 m ³ , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 3.000 m ³ /tahun
21.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
22.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD periode Mei s.d Juli 2026 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
23.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD 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) untuk sebagian proses produksi.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
25.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri

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	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri
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	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD melakukan kegiatan produksi dan ekspor sendiri tidak melalui jasa dengan 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	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD melakukan pengiriman kayu lapis sebanyak 12 dokumen 7.016 pcs dengan volume sebesar 79,8614 m ³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan veneer disertai dengan dokumen nota perusahaan
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD belum melakukan penjualan ekspor, seluruh produk dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD belum melakukan penjualan ekspor, seluruh produk dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD belum melakukan penjualan ekspor, seluruh produk dijual domestik
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD belum melakukan penjualan ekspor, seluruh produk dijual domestik
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD menggunakan kelompok kayu sengon yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES. PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD belum melakukan penjualan ekspor, seluruh produk dijual domestik
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD belum memiliki S-Legalitas sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD dan personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD telah memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD telah membuat catatan kecelakaan kerja yang berisi nomor, bulan, nama korban, uraian kejadian, upaya penanganan & pencegahan dan keterangan. Periode Mei s.d Juli 2026 tidak terdapat insiden kecelakaan kerja
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat Serikat Pekerja pada PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD, tetapi terdapat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat oleh Direktur PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tanggal 4 Agustus 2026 yang isinya perusahaan kebebasan kepada karyawan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan forum atau organisasi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.			
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD mempunyai karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga belum wajib mempunyai Peraturan Perusahaan
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun. Karyawan termuda a.n Aji Suseno yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2006 atau berusia 20 tahun
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD memiliki karyawan 5 orang bergender laki-laki dan 4 orang bergender perempuan. Hasil verifikasi terdapat kebijakan persamaan gender pada PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD sesuai Pernyataan Persamaan Gender yang dibuat oleh Direktur PT JAYA SEJAHTERA PLYWOOD tanggal 20 Juli 2026

Yogyakarta, 07 September 2026

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur