

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 086/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 PENDOWO JAYA ABADI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Imogiri Barat Sudimoro RT 006, Kelurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D. I. Yogyakarta.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 596/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 1 September 2026 s.d 31 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 11 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilaian*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PENDOWO JAYA ABADI 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 : 075-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Arif Mustakim, S.Hut. (*Lead Auditor*)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT PENDOWO JAYA ABADI**
2. Alamat Kantor : Jalan Imogiri Barat Sudimoro, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuda dalam NIB RBA nomor : 2504260016925 tanggal 25 April 2026.
5. Produk dan Kap. Izin : Barang Bangunan dari Kayu: 1.000 m³/tahun
Furnitur dari Kayu: 1.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Imogiri Barat Sudimoro, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Tuan Zaqy Ary Wibowo
Komisaris: Nyonya Siti Darinah
Komisaris Utama: Nyonya Yeni Rahmawati
8. Nama MR *Auditee* : Sulami

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 10 Agustus 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor/Pabrik PT Pendowo Jaya Abadi

- 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 auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10-11 Agustus 2026
- Tempat : Kantor/Pabrik PT Pendowo Jaya Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3.
 - d) Terdapat 20 verifier diaplikasikan dan 28 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor/Pabrik PT Pendowo Jaya Abadi
- 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 penilikan
 - g) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 01 September 2026

- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Sertifikasi PT Pendowo Jaya Abadi dinyatakan **Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT Pendowo Jaya Abadi dapat diterbitkan.
 - c) Kewajiban penilikan selanjutnya 12 bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Dirjen PHL – KLHK RI No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 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	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB 2504260016925 tanggal 25 April 2026.
			a. Nama Perusahaan : PT Pendowo Jaya Abadi Jalan Imogiri Barat Sudimoro, b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Status c. Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : - 16221:Industri Barang Bangunan dari Kayu - 31001:Industri Furnitur dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jalan Imogiri Barat Sudimoro, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 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 Pendowo Jaya Abadi telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2504260016925 tanggal 25 April 2026

		dari Lembaga OSS, dengan identitas: a. Nomor KBLI : - 16221:Industri Barang Bangunan dari Kayu : 31001:Industri Furnitur dari Kayu b. Lokasi Usaha : Jalan Imogiri Barat Sudimoro, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta c. Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas d. Perizinan : NIB 2504260016925 tanggal 25 April 2026 Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan 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		
		Nama Pelaku Usaha	:	PT Pendowo Jaya Abadi	
		No. NPWP	:	1000.0000.0932.8498	
		Alamat	:	Jalan Imogiri Barat Sudimoro, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Terdaftar		:	23 April 2026		
			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	:	PT Pendowo Jaya Abadi sebagai usaha dengan tingkat risiko rendah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), baik untuk kegiatan usaha dengan KBLI 16221 maupun KBLI 31001. Dokumen SPPL diperbarui terakhir pada 26 Mei 2026.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi telah memiliki form pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kemudian digunakan dalam menyusun laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan

			kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2504260016925 tanggal 25 April 2026 dan lampirannya. PT PENDOWO JAYA ABADI memiliki kegiatan usaha berskala UMK KBLI Risiko Rendah. Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan KBLI yang tercantum di dalam dokumen NIB yaitu KBLI 31001—Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 16221—Industri Bahan Bangunan dari Kayu. Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, kegiatan usaha meliputi NIB. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB yaitu di Jalan Imogiri Barat Sudimoro, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada koordinat geografis 7°52'12" S dan 110°22'27" E telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa auditi telah memiliki akun SIINas dengan nama PT PENDOWO JAYA ABADI dan NIB 2504260016925. Perusahaan belum melakukan pelaporan data industri melalui SIINas dikarenakan masih baru beroperasi
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi bukan sebagai pemegang Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P).
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku

	Justifikasi		kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Perusahaan dan bukti transfer sebagai bukti pembayaran. Periode Mei-Juli 2026 PT PENDOWO JAYA ABADI melakukan pembelian bahan baku <i>kayu gergajian</i> sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 120 pcs dengan volume 4,3808 m ³ yang dilengkapi dokumen yang sah.
11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT PENDOWO JAYA ABADI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan sekaligus sebagai Surat Jalan dilengkapi DHH. Uji petik tidak dilakukan karena seluruh bahan baku pada periode audit telah masuk proses produksi. Tidak terdapat penggunaan bahan baku dari yang berasal kayu lelang
12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
13.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksi.
14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi dalam proses produksi tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT PENDOWO JAYA

	Justifikasi		ABADI belum memiliki S-Legalitas namun tersedia dokumen DHH dari seluruh pemasok kayu gergajian dan hasil pengecekan DHH kepada pemasok yang menerbitkan DHH
16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya

	Justifikasi		berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT Pendowo Jaya Abadi seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di PT Pendowo Jaya Abadi tersedia tally sheet dan laporan penerimaan, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	laporan produksi PT Pendowo Jaya Abadi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku kayu gergajian dan hasil produksi untuk furbitur diperoleh rendemen sebesar 53,13 %, sementara untuk produksi barang bangunan dari kayu diperoleh rendemen 64,15%. Rendemen produksi barang bangunan dari kayu dan furniture dari kayu tidak diatur dalam ketentuan Kepdirjen Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen.

27.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PT PENDOWO JAYA ABADI, selama periode bulan Mei – Juli 2026 adalah untuk furnitur sebanyak 2 pcs dengan volume 0,0425 m ³ dan bahan bangunan dari kayu sebesar 56 pcs atau setara dengan 2,7590 m ³ . Dengan demikian tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT PENDOWO JAYA ABADI periode Mei-Juli 2026. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama
30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

	Justifikasi		proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
34.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sertifikasi bahwa PT Pendowo Jaya Abadi tidak melakukan penjualan domestik.
36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sertifikasi bahwa PT Pendowo Jaya Abadi tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sertifikasi bahwa PT Pendowo Jaya Abadi tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sertifikasi bahwa PT Pendowo Jaya Abadi tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit sertifikasi bahwa PT Pendowo Jaya Abadi tidak melakukan penjualan untuk tujuan ekspor.
40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT Pendowo Jaya Abadi berupa furnitur dari kayu dengan jenis kamper dari hutan alam, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi belum berhak menggunakan tanda SVLK karena belum memiliki S-Legalitas.
42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) SOP/PJA/001 tanggal 8 Juni 2026. PT PENDOWO JAYA ABADI telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT PENDOWO JAYA ABADI melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor 31/PJA/V/2026 tanggal 31 Mei 2026.
43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PENDOWO JAYA ABADI telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan
44.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja di PT Pendowo Jaya Abadi secara lengkap. Laporan memuat informasi nomor, tanggal kejadian, nama korban, bagian, tempat kejadian, kronologi kejadian, Tindakan penanganan dan usaha pencegahan. Pada periode audit menunjukkan tidak terdapat kasus kejadian kecelakaan kerja/ nihil.
45.	Verifier	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan

	4.2.1.a.	:	untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT Pendowo Jaya Abadi, namun terdapat Surat pernyataan kebebasan berserikat PT PENDOWO JAYA ABADI Nomor 08/PJA/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026.
46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang, tidak berkewajiban membuat Peraturan perusahaan.
47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Sertifikasi menunjukkan bahwa daftar karyawan PT Pendowo Jaya Abadi dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang, terdiri dari 6 (enam) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Karyawan termuda atas nama Prabu Ageng Prayoga, staf administrasi, lahir pada 8 Desember 1998, sehingga yang bersangkutan berusia 27 tahun 8 bulan, dengan demikian PT Pendowo Jaya Abadi tidak memiliki pekerja di bawah umur
48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Pendowo Jaya Abadi memiliki karyawan sebanyak 7 orang, terdiri dari 6 (enam) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. PT PENDOWO JAYA ABADI sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur No. 09/PJA/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026 tentang jaminan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 01 September 2026
LPVI PT TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur