

## PENGUMUMAN

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4092/SVLK/SCS/VI/2026

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Sumber Rejeki Santoso
2. Alamat Kantor : Jl. Baru Km 3,1, Dk. Klatak RT 03 RW 06, Ds. Kembang, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57352 - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI\*)~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :  
Nomor : SCS-SVLK-000078  
Masa Berlaku : 26-04-2022 s/d 25-04-2028  
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 29 s/d 30 Mei 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian  
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000078 dapat ~~diterbitkan/dicabut\*)~~ **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

**LPVI PT. SCS Indonesia**

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 20 Juni 2026



**SCS**global  
SERVICES

Todd Frank

Direktur

## RESUME

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4093/SVLK/SCS/VI/2025

---

## CV SUMBER REJEKI RANTOSO

**Alamat Kantor:**

Jl. Solo-Tawangmangu KM 6,7 Dsn. Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah - Indonesia

**Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):**

Jl. Baru Km 3,1, Dk. Klatak RT 03 RW 06, Ds. Kembang, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57352 - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>26/04/2022</b>	<b>25/04/2028</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>29 – 30/05/2026</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>20/06/2025</b>

## IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	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>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH-Kayu Pada PBUI</b>		

## IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT Sumber Rejeki Santoso	
Alamat Kantor	Jl. Solo-Tawangmangu KM 6,7 Dsn. Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah - Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PBUI	
Legalitas Pemegang Izin	<b>NIB 0287000922753</b>	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari kayu ( <i>Kayu serut empat sisi, papan sambung dan bilah sambung</i> : 1.000 m <sup>3</sup> /tahun)	
Lokasi Pabrik	Jl. Baru KM 3,1, Dk. Klatak RT 03 RW 06, Ds. Kembang, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Jawa Tengah - Indonesia	
	<b>Koordinat Lokasi</b>	-7.448257244518689, 110.51183747513163
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Komanditer	
	- Sekutu Aktif	: Nyonya Melissa Yosephine Evi Santoso
	- Sekutu Pasif	: Tuan Tuan Agus Santoso
Nama MR Auditee	Melissa Yosephine Evi Santoso	

## A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Penilikan</b> untuk <b>PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	29 Mei 2025 di Kantor CV Sumber Rejeki Santoso	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	29 s/d 30 Mei 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam 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>Lampiran 3.2.</b>
Pertemuan penutupan	30 Mei 2025 di Kantor CV Sumber Rejeki Santoso	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada
Pengambilan keputusan	20 Juni 2026 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan 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 Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB <b>0287000922753</b> tanggal 25 September 2020, Perubahan ke-7, tanggal 17 Maret 2022.</p> <p>Nama Perusahaan : CV Sumber Rejeki Santoso          Alamat Kantor : Jl. Solo Tawangmangu KM 6,7, Dusun Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.          Kode Pos : 57771</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN          Kode dan Nama KBLI : KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari kayu          Lokasi Usaha : Jl. Baru Km 3,1, Dk. Klatak RT 03 RW 06, Ds. Kembang, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57352 - Indonesia. Kode Pos : 57352</p> <p>Jenis API : -</p>

		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas Perdagangan
	Nilai	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Sumber Rejeki Santoso telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB <b>0287000922753</b> tanggal 25 September 2020, Perubahan ke-7, tanggal 17 Maret 2022, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari kayu          Lokasi Usaha : Jl. Baru Km 3,1, Dk. Klatak RT 03 RW 06, Ds. Kembang, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57352 - Indonesia. Kode Pos : 57352</p> <p>Klasifikasi Risiko : Remndah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau <b>komersial kegiatan usaha</b></p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang terncantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Sumber Rejeki Santoso telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor NPWP : 72.514.709.4-528.000</li> <li>- NPWP 16 digit : 0725 1470 9452 8000</li> <li>- Nama Perusahaan : CV Sumber Rejeki Santoso</li> <li>- Alamat : Jl. Baru Km 3,1, Dk. Klatak RT 03 RW 06, Ds. Kembang, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, 57352 - Indonesia.</li> <li>- Terdaftar : 18 Maret 2015</li> </ul> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan Dokumen Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Dokumen : SPPL dari OSS RBA</li> <li>2. Pengesahan : Sistem OSS (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>)</li> </ol> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	<b>MEMENUHI</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sumber Rejeki Santoso telah menyusun Monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CV Sumber Rejeki Santoso merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni <b>NIB 0287000922753</b> untuk KBLI :           <ul style="list-style-type: none"> <li>KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari kayu (<i>Kayu serut empat sisi, papan sambung dan bilah sambung: 1.000 m3/tahun</i>)</li> </ul> </li> <li>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Sumber Rejeki Santoso telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.448178323881701, 110.51165775387234.</li> <li>Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.</li> </ol>
7.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB <b>tidak berlaku sebagai API-P</b> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sumber Rejeki Santoso merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

## PRINSIP 2

### Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>ghasilkan produk Finger Joint, Finger Joint Laminating dan Solid Laminating. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Bahan Baku : Kayu Gergajian</li> <li>Sumber bahan baku : Hutan rakyat</li> <li>Bukti pembayaran : kwitansi</li> </ol> <p>Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi</p>

			dokumen <i>Nota Perusahaan</i> sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode April 2024 s/d April 2026 diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.</li> <li>• Berdasarkan hasil uji petik terhadap sampel penerimaan tanggal 27 April 2026 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis kayu (Jenis, jumlah, ukuran)dengan dokumen angkutan yang menyertainya.</li> <li>• Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>• Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.</li> </ul>
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis bahan baku : N/A</li> <li>Jenis kayu : N/A</li> <li>Izin CITES : N/A</li> <li>Data penerimaan : N/A</li> <li>Dokumen angkutan : N/A</li> </ol> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
12.	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 lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Informasi penggunaan kayu bongkaran adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis bahan baku : N/A</li> <li>Data penerimaan : N/A</li> <li>Dokumen angkutan : N/A</li> </ol>

		<p>d. Surat Keterangan : asa usul kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang N/A</p> <p>e. Deklarasi hasil hutan : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
13.	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Jenis bahan baku : N/A</p> <p>b. Data penerimaan : N/A</p> <p>c. Dokumen angkutan : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
14.	Verifier 2.1.1.f	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode April 2024 s/d April 2026 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Sumber Rejeki Santoso telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Tersedia Laporan pengecekan V-DM atas Dokumen DHH yang telah diterima.</p>
15.	Verifier 2.1.2.a	Dokumen Impor
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>erusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan Bahan Baku Impor :</p> <p>a. PIB : N/A</p> <p>b. P/L dan Invoice : N/A</p> <p>c. B/L : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
16.	Verifier 2.1.2.b	Deklarasi Impor
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Deklarasi Impor :</p> <p>a. Nomor DI : N/A</p> <p>b. Data hasil Uji kelayakan : N/A</p> <p>c. Revisi DI : N/A</p>

			<p>d. Data revisi Uji kelayakan: N/A</p> <p>e. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Persetujuan Impor</p> <p>a. Nomor PI : N/A</p> <p>b. Nomor DI di dalam PI : N/A</p> <p>c. Data komoditas di dalam PI : N/A</p> <p>d. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Persetujuan Impor tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Laporan Realisasi Impor</p> <p>a. Data Realisasi impor di SILK : N/A</p> <p>b. Verifikasi silang : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen laporan realisasi impor tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk ( <b>Jika terkena bea masuk</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk :</p> <p>a. Kode HS : N/A</p> <p>b. Nama Produk : N/A</p> <p>c. Bukti pembayaran : N/A</p> <p>Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi (Not Applicable)</p>
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES:</p> <p>a. Jenis bahan baku : N/A</p> <p>b. Jenis Kayu : N/A</p> <p>c. Data penerimaan : N/A</p> <p>d. Dokumen CITES : N/A</p>

		Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
21.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Penggunaan kayu impor dan produk turunannya a. Kayu impor : N/A b. Penggunaan : N/A c. Catatan/form : N/A Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
22.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir a. Prosedur : N/A b. Pelaksanaan UT : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan tidak diverifikasi (Not Applicable)
23.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor sebagai berikut: a. Dokumen : N/A b. Klaim produk : N/A Dengan demikian, verifie
24.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
25.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Sumber Rejeki Santoso adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan produk akhir adalah <i>Solid Laminating, Finger Joint Laminating, Finger Joint Stik</i> dengan bahan baku kayu gergajian menghasilkan rendemen rata-rata

		40,71% dimana hasil rendemen ini masih memiliki hubungan yang logis antara input-output produksinya.
26.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <b>Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> )
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Solid Laminating, Finger Joint Laminating, Finger Joint Stik.</li> <li>2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi menunjukkan masih di bawah kapasitas izin terpasang</li> </ol>
27.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen lelang : N/A</li> <li>b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A</li> <li>c. Pemisahan kayu lelang : N/A</li> </ol> Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).
28.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	: catatan mutasi periode April 2024 s/d April 2025 meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
29.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
30.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon)..
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut : a. Data pengiriman : N/A b. Dokumen angkutan : N/A c. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik tidak diverifikasi (Not Applicable).
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Pemenuhan terhadap kegiatan ekspor bahwa seluruh informasi

		yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
37.	Verifier 3.2.1.c	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode April 2024 s/d April 2025 tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.d	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	Pos tarif/HS yang di ekspor tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar
39.	Verifier 3.2.1.e	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	Produk yang di ekspor tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
40.	Verifier 3.3.1.	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</li> <li>2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan.</li> <li>3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK.</li> <li>4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia SOP Kesehatan &amp; Keselamatan Kerja Area Kerja CV Sumber Rejeki Santoso.</li> <li>2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3 sesuai Surat Keputusan Direktur CV Sumber Rejeki Santoso Nomor 02/Skep.Dir/IV/2016</li> </ol>

			tanggal 11 April 2016 atas nama Khoiriyah Ayu Mardiana sebagai sekretaris / penanggungjawab K3.
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR sejumlah 3 APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa.</p> <p>APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan</p> <p>Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 2 buah yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.</p> <p>Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah <i>emergency exit</i></p> <p>Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik</p>
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kecelakaan Kerja</p> <p>Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan Kerja (NIHIL)</p> <p>Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.</p>
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja di CV Sumber Rejeki Santoso. Terdapat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV Sumber Rejeki Santoso. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa draft PP 2026 – 2028 sedang dalam proses pengesahan instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan tanda terima berkas dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karang anyar pada tanggal 19 Mei 2025.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun

	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 53 orang dengan data sebagai berikut: a. Jumlah Karyawan laki-laki : 19 orang b. Jumlah Karyawan perempuan : 34 orang c. Identifikasi karyawan Termuda : a.n Asih Budi berusia 20 tahun Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Melissa Yosephine Evi Santoso selaku Direktur. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

#### D. Kesimpulan

Dari hasil verifikasi dokumen dan pengecekan di lapangan, seluruh verifier yang diverifikasi telah dinyatakan **"MEMENUHI / ~~TIDAK MEMENUHI~~"** norma penilaian pada Lampiran 3.2 – Standar VLHH Kayu pada PBUI. **CV Sumber Rejeki Santoso** dapat direkomendasikan untuk tetap dipertahankan Sertifikat S-Legalitas sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Jakarta, 20 Juni 2026  
 LPVI PT SCS Indonesia



**Todd Frank**  
 Direktur