Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4049/SVLK/SCS/V/2024

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

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
26/04/2022	**25/04/2028**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
06 – 07/05/2024
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
28/05/2024

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
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, ***Lampiran* 3.2** mengenai **Standar VLHH-Kayu Pada PBUI**		

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	**NIB 0287000922753**	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya (*Finger Joint, Finger Joint Laminating, Solid Laminating* : 2.000 m3/tahun)	
Lokasi Pabrik	Jl. Solo-Tawangmangu KM 6,7 Dsn. Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah - Indonesia	
	Koordinat Lokasi	-7.572522470762917, 110.88328137384374
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	

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit **Penilikan** untuk **PBUI** tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	06 Mei 2024 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	06 s/d 07 Mei 2024 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, **Lampiran 3.2**.
Pertemuan penutupan	07 Mei 2024 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 menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada
Pengambilan keputusan	28 Mei 2024 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 PBPHH, 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	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis RIsiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB **0287000922753** tanggal 25 September 2020, Perubahan ke-7, tanggal 17 Maret 2022, Dicetak tanggal 6 Mei 2024. 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 Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : KBLI 16213 - Industri Panel Kayu Lainnya Lokasi Usaha : Jl. Solo Tawangmangu KM 6,7, Dusun Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 57771 Jenis API : -

			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	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Sumber Rejeki Santoso telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB **0287000922753** tanggal 25 September 2020, Perubahan ke-7, tanggal 17 Maret 2022, Dicetak tanggal 6 Mei 2024, untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu KBLI 16213 – Industri Panel kayu lainnya Lokasi Usaha : Jl. Solo Tawangmangu KM 6,7, Dusun Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos : 57771 Klasifikasi Risiko : Menengah TInggi Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau **komersial kegiatan usaha** 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.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : - Nomor NPWP : 72.514.709.4-528.000 - Nama Perusahaan : CV Sumber Rejeki Santoso - Alamat : Jl. Solo Tawangmangu KM 6,7, Dusun Songgorunggi RT 02 RW 06, Desa Dagen, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. - Terdaftar : 18 Maret 2015 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan 1. Nama Dokumen : SPPL dari OSS RBA 2. Pengesahan : Sistem OSS (www.oss.go.id)

			Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	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	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: 1. CV Sumber Rejeki Santoso merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni **NIB 0287000922753** untuk KBLI : - 16213 – Industri panel kayu lainnya 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Sumber Rejeki Santoso telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -7.572208722674225, 110.88199390990304. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
7.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	**TIDAK DITERAPKAN *(NOT APPLICABLE)***
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB **tidak berlaku sebagai API-P.** 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	:	**TIDAK DITERAPKAN *(NOT APPLICABLE)***
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Sumber Rejeki Santoso merupakan industri pemegang **PB usaha kegiatan industri** dengan ruang lingkup *single site*. 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	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	ghasilkan produk Finger Joint, Finger Joint Laminating dan Solid Laminating. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut :

			a. Jenis Bahan Baku : Kayu Gergajian b. Sumber bahan baku : Hutan rakyat c. Bukti pembayaran : kwitansi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen *Nota Perusahaan* sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Maret 2022 s/d Februari 2024 (24 bulan) diketahui : • Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. • Berdasarkan hasil uji petik terhadap sampel penerimaan tanggal 03 Februari 2024 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis kayu (Jenis, jumlah, ukuran)dengan dokumen angkutan yang menyertainya. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)**
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
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 **(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 Diterapkan**

	Ringkasan Justifikasi	:	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 : a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A d. Surat Keterangan : asa usul kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang N/A e. Deklarasi hasil hutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable)
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Sumber Rejeki Santoso tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Maret 2022 s/d Februari 2024 (24 bulan) diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Sumber Rejeki Santoso telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Mandiri. Tersedia Laporan pengecekan V-DM atas Deklarasi Mandiri yang telah diterima.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	erusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan Bahan Baku Impor : a. PIB : N/A b. P/L dan Invoice : N/A c. B/L : N/A d. Verifikasi silang : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor

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

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES: a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan**
	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	:	**Tidak Diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) 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	:	**Tidak Diterapkan**
	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	:	**Memenuhi**
	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.

<table>
<tr><td rowspan="4">25.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>CV Sumber Rejeki Santoso adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan produk akhir adalah Solid Laminating, Finger Joint Laminating, Finger Joint Stik.. Laporan Produksi pada periode Maret 2022 s/d Februari 2024 (24 bulan) sebagai berikut :
a. Input : 3.468,1997 m3 (kayu gergajian)
b. Output : 1.411,8291 m3 (baragn jadi)
c. Rendemen : 40,71 %
Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">26.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi menunjukkan :
1. Kesesuain antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Solid Laminating, Finger Joint Laminating, Finger Joint Stik.
2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi.
<table>
<tr><th>Kegiatan Usaha (KBLI)</th><th>Produk</th><th>Periode</th><th>Realisasi produksi (per tahun)</th><th>Kapasitas Produksi</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">KBLI 16213 – Industri Panel Kayu Lainnya</td><td rowspan="2">Solid Laminating, Finger Joint Laminating, Finger Joint Stik</td><td>Mar 22 s/d Feb 23</td><td>799,7778 m3</td><td>2.000 m3/tahun</td><td>Di bawah kapasitas izin</td></tr>
<tr><td>Mar 23 s/d Feb 24</td><td>612,0513 m3</td><td>2.000 m3/tahun</td><td>Di bawah kapasitas izin</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">27.</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Tidak Diterapkan</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang :
a. Dokumen lelang : N/A
b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A
c. Pemisahan kayu lelang : N/A
Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">28.</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>LMK bahan baku (kayu gergajian) periode Maret 2022 s/d Februari 2024 (24 bulan)
a. Stok awal : 107,1303 m3</td></tr>
</table>

			b. Perolehan : **3.615,326 m3** c. Di produksi : **3.468,200 m3** d. **Kebakaran : 151,535 m3** e. Stok Akhir : **102,7216 m3** LMK finished good *(Barang Jadi)* Maret 2022 s/d Februari 2024 (24 bulan) a. Stok awal : **189,6998 m3** b. Hasil produksi : **1.411,8291 m3** c. Penjualan Lokal : **-** d. Penjualan Ekspor : **1441,4989 m3** e. **Kebakaran** : **58,000 m3** f. Stok Akhir : **47,9656 m3**
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Penyedia jasa belum bersertifikat S-Legalitas. Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Deklarasi Hasil Hutan yang diterbitkan oleh penyedia jasa (sub-kon).
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam proses produksi CV Sumber Rejeki Santoso melakukan kerja sama subkon/jasa dengan CV SIP. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perjanjan Kerjasama Jasa Produksi. Perjanjian Kerjsama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai 6000.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang dijasakan dikirim ke lokasi penyedia jasa menggunakan dokumen angkutan Nota Perusahaann. Bukti serah terima kayu tertuang pada berita acara serah terima kayu yang dibuat dalam bentuk stempel. Stempel tersebut diaplikasikan pada dokumen Nota Perusahaan yang distempel di bagian belakang halaman dengan ditanda tangani penerima, dlam hal ini CV SIP, dan pengirim, dalam hal ini pemilik kayu, yakni CV Sumber Rejeki Santoso.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen laporan produksi milik CV SIP menunjukkan bahwa seluruh kegiatan produksi adalah 100% dari CV Sumber Rejeki Santoso. Hasil obervasi lapangan ke lokasi penyedia jasa menunjukkan bahwa CV SIP hanya mengerjakan barang dari CV Sumber Rejeki Santoso.

33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Penyedia jasa, dalam hal ini CV SIP melakukan pencatatan/pendokumentasian produksi mulai dari penggunaan kayu hingga barang jadi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan**
	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	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri sebagai berikut:

Nama Produk	Data Persediaan		Data Penjualan		Keterangan
	Persediaan Awal	Realisasi Produksi	Lokal	Ekspor	
Solid Laminating, Finger Joint Laminating, Finger Joint Stik	189,6998 m^3	799,7778 m^3 612,0513 m^3	-	831,3613 m^3 610,1376 m^3	Produk yang dijual berasal dari persediaan CV Sumber Rejeki Santoso
	1.411,8291 m^3		**1.441,4989 m^3**		

Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor memenuhi

36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Pemenuhan terhadap kegiatan ekpsor : a. PEB : 906463 b. P/L : 0141-029/SRS-HSC/IX/2023 c. Invoice : N/A d. V-Legal : N/A

			e. Verifikasi Silang : Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Ekspor dinilai memenuhi.
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor **(Jika terdapat pembetulan ekspor)**
	Nilai	:	**Tidak Diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap Pembetulan Ekspor a. Data Notul ekspor : N/A b. Dokumen Notul : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen pembetulan ekspor tidak diverifikasi (Not Applicable)
38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar **(Jika terkena bea keluar)**
	Nilai	:	**Tidak diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)**
	Nilai	:	**Tidak diterapkan**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK *(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)* 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sumber Rejeki Santoso telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK.

			Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja CV Sumber Rejeki Santoso. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3 sesuai Surat Keputusan Direktur CV Sumber Rejeki Santoso Nomor 02/Skep.Dir/IV/2016 tanggal 11 April 2016 atas nama Khoiriyah Ayu Mardiana sebagai sekretaris / penanggungjawab K3.
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	APAR : Perusahaan telah menyediakan APAR sejumlah 3 APAR yang ditempatkan pada area pabrik dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. APD : Perusahaan telah menyediakan APD yang memadai bagi seluruh karyawan Kotak P3K : Tersedia Kotak P3K sejumlah 2 buah yang berisi obat-obatan serta ruangan P3K sebagai upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Jalur Evakuasi : Terdapat Jalur evakuasi pada area-area yang mudah dilihat serta denah *emergency exit* Titik Kumpul : Terdapat tanda "Titik Kumpul" pada beberapa titik didalam satu kawasan pabrik
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kecelakaan Kerja Data kejadian : Tidak terdapat kejadian kecelakaan Kerja (NIHIL) 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.
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	**Memenuhi**

	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	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 s/d 2026. Dokumen PP telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Nomor 500.15.12.1/0334 Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Sumber Rejeki Santoso dan berlaku sampai dengan 14 Maret 2026.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 36 orang dengan data sebagai berikut: a. Jumlah Karyawan laki-laki : 20 orang b. Jumlah Karyawan perempuan : 16 orang c. Identifikasi karyawan Termuda : a.n Eko Prasetyo berusia 19 Tahun 05 bulan 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	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijkan 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.

Jakarta, 28 Mei 2024
LPVI PT SCS Indonesia

Todd Frank
Direktur