

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH) KAYU

Pemegang PBPHH dan Pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha Industri

CV RODA JATI PROVINSI JAWA TENGAH

Lokasi Kantor / Pabrik

Roda Jati 1 : Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 3.5, Jetak – Wonorejo, Gondangrejo
57183, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Roda Jati 2 : Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 6.5, Selorejo – Wonorejo, Gondangrejo
57183, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia



**Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen
PT TUV Rheinland Indonesia
Tahun 2024**

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : A.929/TRID-GM/VLHH-1FU/08/2024

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan berifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **CV Roda Jati**
2. Alamat Kantor : **Roda Jati 1** : Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 3.5,
Jetak – Wonorejo, Gondangrejo
57183, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
Roda Jati 2 : Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 6.5,
Selorejo – Wonorejo, Gondangrejo
57183, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
3. Kegiatan : PENILIKAN I
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : 824 303 130033
Masa Berlaku : 18-10-2021 sampai 17-10-2028
Ruang Lingkup : Pemegang PBPHH dan PB-UI
5. Tanggal Audit : 24-25 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan * : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian
b). Status S-Legalitas CV Roda Jati dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI/PENILIKAN S-LEGALITAS*)

Nomor : B.929/TRID-GM/VLHH-1FU/08/2024

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
	Alamat	:	PT TÜV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
	E-mail	:	forestry@idn.tuv.com
	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor		LPVI-030-IDN
	- Masa Berlaku		04.05.2023 s.d. 11.11.2027
	Penetapan sebagai LPVI		SK.5301/MenLHK-PHL/set-5/HPL-3/5/2023 tanggal 19.05.2023
	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
	Tim Auditor	:	1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) 2. M. Ichsan Setyowibowo (Auditor)
	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

II. IDENTITAS PEMEGANG PBPHH DAN PBUI

1	Nama Unit Manajemen	:	CV Roda Jati
2	Alamat Kantor	:	Roda Jati 1 : Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 3.5, Jetak – Wonorejo, Gondangrejo 57183, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia Roda Jati 2 : Jl. Raya Solo – Purwodadi KM 6.5, Selorejo – Wonorejo, Gondangrejo 57183, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia
3	Jenis Izin Usaha	:	Pemegang PBPHH dan PB-UI
4	Legalitas Pemegang Izin	:	Izin Usaha Industri pada Nomor Induk berusaha (NIB) 9120601731775 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-11, tanggal 4 Oktober 2022 Dicetak tanggal 21 Maret 2023.
	Produk / kapasitas	:	- Kayu Gergajian: 2.096 M3 per Tahun - Komponen Bahan Bangunan dan Barang lainnya dari kayu: 1.850 M3 per Tahun
	Nama MR Auditee	:	- Budi Karya

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	24 Juli 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor CV Roda Jati
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh bagian MR, Produksi, Penerimaan, Penjualan, HRD K3, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBH dan Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	25 Juli 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor Roda Jati
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan Penutupan dihadiri oleh bagian MR, Produksi, Penerimaan, Penjualan, HRD K3, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha CV Roda Jati sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120601731775 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-11, tanggal 4 Oktober 2022 Dicitak tanggal 21 Maret 2023. Dengan KBLI 16101 Industri Penggajian Kayu, KBLI 31001, Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu (31001), Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120601731775 telah absah dan sesuai dengan identitas pelaku usaha serta telah terdapat izin perdagangan didalam dokumen tersebut
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Roda Jati telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan Nomor Induk berusaha (NIB) 9120601731775 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-11, tanggal 4 Oktober 2022 Dicitak tanggal 21 Maret 2023, dicetak tanggal : 21 Maret 2024: Dengan KBLI 16101 Industri Penggajian Kayu, KBLI 31001, Industri Furniture Dari Kayu (31001),
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki NPWP 01.444.613.2-528.001 terdaftar tanggal 09 Oktober 2023 telah sesuai dengan NIB
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV. Roda Jati telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) sesuai dengan Surat Rekomendasi Dokumen UKL dan UPL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/413.2 tanggal 29 September 2007 dan tersedia dokumen UKL UPL yang telah dilaporkan kepada Dinas terkait
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah melakukan pelaporan Laporan UKL-UPL semester-1 tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8/30/2023, Laporan UKL-UPL semester-2 tahun 2022 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8/21/2023, Laporan UKL-UPL semester-1 tahun 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8/30/2023, Laporan UKL-UPL semester-2 tahun 2023 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tanggal 2/05/2024, dan Laporan UKL-UPL semester-1 tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tanggal 7/15/2024
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki Izin pengolahan kayu bulat menjadi furniture sesuai dokumen IUIPHHK nomor 188.4/2830.1 tanggal 31 Desember 2004. Pada tanggal 16 Desember 2013 dilakukan revisi terhadap dengan IUIPHHK nomor 188.4/2830.1 tanggal 31 Desember 2004. Terdapat perubahan pada lampiran di IUIPHHK tersebut, dengan diterbitkannya persetujuan perubahan jenis produksi IPHHK dan Mesin Produksi an. CV Roda Jati dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/3462 tanggal 16 Desember 2013, berisi tentang Persetujuan Perubahan Jenis Produksi IPHHK dan Mesin Produksi a.n. CV. Roda Jati dengan kapasitas 2.096 m3/tahun (kayu gergajian). Lokasi industri terdapat 3 Unit Band Saw BS44/48/Shengfeng/Taiwan/1980/1983, 1 Unit Band Saw BS28/Shengfeng/Taiwan/1981 Lokasi industri serta letak geografis sesuai yang tercantum pada izin yaitu 7°31'38,37323"S 110°49'3,54522"E.
7	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati sesuai antara produksi di lapangan dan izin yang tertera pada OSS/NIB yaitu Industri Penggergajian Kayu dan Industri Furnitur dari Kayu. Lokasi audit sesuai antara yang tertera pada OSS/NIB yaitu di Jetak, Desa/Kelurahan Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kab Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos :57188 dengan Koordinat 7°31'38,37323"S 110°49'3,54522"E . Kegiatan usaha Kode KBLI 31003 Industri Furnitur Dari Plastik , 31009 Industri Furnitur Lainnya, 16101 Industri Penggergajian Kayu, 31003 Industri Furnitur Dari Plastik, 16101 Industri Penggergajian Kayu, 31004 Industri Futur Dari Logam, 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu, 31001 Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu, 16299 Industri Barang Dari Kayu Rotan, Gabus Lainnya YTDL sudah sesuai dokumen OSS
8	Verifier 1.1.1.g (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah menyusun dan melaporkan RKOPHH Tahun 2024 Perubahan ke-6 tanggal 23 Juli 2024 telah dilaporkan secara online dengan mengupload ke situs http://rpbbi.dephut.go.id/ . Realisasi pemenuhan bahan baku hingga bulan Juni 2024 tidak melebihi rencana pemenuhan bahan baku pada RKOPHH 2024. Seluruh rencana pemenuhan bahan baku telah didukung dengan kontrak suplai bahan baku
9	Verifier 1.1.1.g (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah melakukan Laporan Industri Tahap Produksi dibuktikan dengan adanya Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi dengan Nomor Laporan: 2978783 tanggal kirim laporan 26 Juli 2023 untuk Semester 1 tahun 2023 dan Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi dengan

			Nomor Laporan: 17372726 tanggal kirim laporan 19 Maret 2024 untuk Semester 2 tahun 2023 melalui Sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan Nomor Induk berusaha (NIB) 9120601731775 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-11, tanggal 4 Oktober 2022 Dicetak tanggal 21 Maret 2023 NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen CV Roda Jati adalah pemilik izin PBPHH dan PB Kegiatan Usaha Industri yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli untuk memproduksi furniture periode Juli 2022 s.d Juni 2023 dan periode Juli 2023 s.d Juni 2024 adalah square jati sebanyak 13555 batang, atau sebanyak 1082,304 M3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yaitu bukti penerimaan, pembayaran dan dokumen angkutan
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang diterima CV Roda Jati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yang terdiri dari SAKR, Nota Perusahaan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa informasi dalam dokumen Surat Tanda Terima Kayu telah sesuai informasi jenis kayu dan banyaknya kayu yang diterima serta telah ditandatangani oleh yang berwenang.
	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku Periode Juli 2022 s.d Juni 2023 dan periode Juli 2023 s.d Juni 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan sesuai dengan ketentuan. Hasil uji peti terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati tidak menggunakan bahan baku dari kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES.
Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	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 DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati tidak menggunakan bahan baku dari kayu dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu,
Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV Roda Jati adalah barang Square Log dari jenis kayu jati. Bahan baku diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DHH. Pemasok CV Roda Jati Sebanyak 4 (empat
Verifier 2.1.2.a.. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor

(lampiran 3.2.)		
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data penerimaan bahan baku bahwa jenis kayu Jati (<i>tectona grandis</i>) yang digunakan sebagai bahan baku tidak termasuk dalam daftar CITES
Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak

		pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produkasal impor bahan baku.
Nilai		TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi		CV Roda Jati bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada CV Roda Jati telah memiliki rekaman laporan produksi. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan..
Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi CV Roda Jati periode Juli 2022 s.d Juni 2023 untuk produksi Kayu gergajian sebanyak 589,2355 m3 periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dengan rendemen yang dihasilkan log dan balok menjadi blok sebesar rata 68,0 % dan produksi Blok menjadi RST sebesar 63,2%, untuk periode Juli 2023 s/d Juni 2024 sebanyak 629,7335 m3 rendemen yang dihasilkan log dan balok menjadi blok sebesar rata 60,3 % dan produksi Blok menjadi RST sebesar 64,2%. Hasil Olahan Square Log yang dihasilkan oleh CV Roda Jati berada dalam batas standar yang ditentukan. Sedangkan realisasi produksi furniture/komponen periode Juli 2022 s.d Juni 2023 sebanyak 261,1523 m3 untuk periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dengan rendemen rata-rata 87,31 % dan realisasi produksi periode Juli 2023 s/d Juni 2024 sebanyak 219,5842 m3 dengan rendemen rata-rata 78,09% Realisasi produksi tersebut telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta rendemen produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi.
Verifier 2.1.3.c (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 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	:	Jenis produk yang dihasilkan CV Roda Jati telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu Kayu gergajian dan furniture. Realisasi penggunaan kapasitas izin untuk produk furniture periode Juli 2022 s.d Juni 2023 sebesar 28,11 % dari kapasitas produksi, dan periode Juli 2023 s/d Juni 2024 sebesar 30,04% dan untuk furniture periode Juli 2022 s.d Juni 2023 sebesar 14,11 % dari kapasitas produksi, dan periode Juli 2023 s/d Juni 2024 sebesar 11,86 % semua masih dibawah kapasitas produksi yang diijinkan
Verifier 2.1.3.d (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-ata pada laporan penjunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor

Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati melakukan kerjasama dalam pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilaian I CV Roda Jati telah melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik sebanyak 10 kali pengiriman, sejumlah 225 pcs dengan volume 6,173 m ³ . Seluruh pengiriman pemindahtanganan produk telah didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilaian I CV Roda Jati produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor

	Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati pada periode audit melakukan ekspor furniture sebanyak 53 kali dengan jumlah produk 11.658 unit dan volume 445,2099 m ³ . Seluruh realisasi ekspor furniture telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembedulan ekspor Jika terdapat pembedulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Juli 2022 s.d. Juni 2024 terdapat 5 (lima) kali pembedulan dokumen ekspor CV Roda Jati. Terdapat kesesuaian dokumen ekspor dengan dokumen <i>invoice</i> dan <i>packing list</i> .
5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilaian I Juli 2022 s.d. Juni 2024 produk CV Roda Jati berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV Roda Jati adalah furniture dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen <i>packing list/invoice</i> dan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki Dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> Keselamatan dan Kesehatan yang ditandatangani oleh Direktur CV Roda Jati 1 Juli 2012 dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggungjawab dalam menerapkan pedoman/prosedur K3 di perusahaan.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati telah menyediakan peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan masih berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Terdapat jalur evakuasi yang tampak jelas baik yang terpasang di dinding maupun tanda di lantai, dan mengarah ke Titik Kumpul jika terjadi keadaan darurat
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki P2K3 yang melaporkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan industri jika terjadi kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganannya
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki serikat pekerja SP KAHUTINDO CV Roda Jati yang telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar. Terdapat pernyataan direktur perusahaan yang Menjamin dan memberikan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Hasil wawancara dengan karyawan dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara CV Roda Jati dan PUK SP KAHUTINDO CV Roda Jati yang telah disahkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja kabupaten Karanganyar sesuai Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Nomor 500.15.12.1/0249 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024 yang mengatur hak-hak pekerja.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki sejumlah 81 karyawan yang terdiri dari 76 orang pria dan 5 orang wanita. Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun, karyawan termuda lahir pada tanggal 22 November 2001 atau berumur 22 tahun tujuh bulan.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Roda Jati memiliki sejumlah 81 karyawan yang terdiri dari 76 orang pria dan 5 orang wanita. Tidak terdapat diskriminasi gender berdasarkan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh direktur perusahaan tanggal 2 Januari 2024.

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130033

Pemilik Sertifikat: PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :
CV RODA JATI
Kantor Pusat :
Jl. Ahmad Yani No. 299, Ds. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 57139-Indonesia
Lokasi Pabrik
Jl. Solo – Purwodadi KM 3,5, Jetak RT.01 RW.02, Ds. Wonorejo, Kec. Godangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120601731775 tanggal 17 Juli 2019, KBLI 16101 Industri Penggajian Kayu, KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu

Ruang Lingkup: Pemegang PBPHH dan PB untuk Kegiatan Usaha Industri
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku: Sertifikat berlaku dari 18-10-2022 sampai dengan 17-10-2028
Rev. 01
Jakarta, 15-08-2024



PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jt. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.