

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 056/B/TP/VLHH/VII/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT GENERASI MITRA DAGANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dk. Jarak RT 002 RW 002 Desa Tanjung, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 533/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Juni 2024 s.d 04 Juni 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 4 s.d 5 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 045-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 s.d 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ari Supriyadi, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT GENERASI MITRA DAGANG
2. Alamat Kantor : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PB-UI)
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA PT GENERASI MITRA DAGANG nomor : 2102230019085 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture : 6.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Pemilik Usaha : Musliyadi
8. Nama MR *Auditee* : Retno Dwi Safitri

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 04 Juni 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GENERASI MITRA DAGANG

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 04-05 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan industri PT GENERASI MITRA DAGANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Wawancara
 - c) Observasi lapangan : implementasi kelola lingkungan, uji petik bahan baku, penelusuran proses produksi dan implementasi K3
 - d) Terdapat 23 verifier diaplikasikan dan 25 verifier tidak diaplikasikan dari total sebanyak 48 verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 05 Juni 2026 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GENERASI MITRA DAGANG
- 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 : Kamis, 25 Juni 2026

- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GENERASI MITRA DAGANG **Lulus** pada kegiatan penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GENERASI MITRA DAGANG sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2102230019085 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
		Nama Perusahaan : PT GENERASI MITRA DAGANG Alamat kantor : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Status penanaman modal : PMDN Kode dan KBLI : 31001 Industri Furniture dari Kayu Klasifikasi Risiko : 31001 Rendah Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk ketegori resiko "Rendah" untuk KBLI 31001. 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 GENERASI MITRA DAGANG telah memiliki perizinan berusaha Nomor 2102230019085 diterbitkan tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001 Industri Furniture dari Kayu

		b. Lokasi Usaha : Dk. Jarak, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi : Rendah Resiko d. Legalitas : Izin Usaha Untuk operasioanal dan/atau Perizinan komersian usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		Nama Pelaku Usaha	:	PT GENERASI MITRA DAGANG	
		No. NPWP	:	62.813.913.1-532.000	
		Alamat	:	Dk. Jarak, Rt.2, Rw.2 Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	
Terdaftar		:	20 Februari 2023		
			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	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT GENERASI MITRA DAGANG tanggal 17 Mei 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegiatan usaha dan PT GENERASI MITRA DAGANG sudah memiliki Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Direktur, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG telah melakukan 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 GENERASI MITRA DAGANG memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2102230019085 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Februari 2023 perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024. Kapasitas produksi PT GENERASI MITRA DAGANG seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 6.000 m3/tahun dengan produk berupa <i>furniture</i> . Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan PB industri yang tercantum (KBLI 31001: Industri Furniture dari Kayu) dalam kegiatan berusaha di laman OSS. Lokasi usaha berada di Dk. Jarak rt.2, Rw.2, Desa Tanjung, Kec Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan titik koordinat -7°43'26,706"S 110°49'56,112"E 197°S.
--	-----------------------	---	---

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG sudah memiliki akun SIINas dan penyampaian laporan semester 1 tahun 2024, triwulan 2, 3, 4 tahun 2024, triwulan 1,2,3,4 tahun 2025, dan triwulan 1 tahun 2026. Dalam penyampaian laporan tersebut status data sudah terkonsep tetapi link kirim pada website SIINas sedang dalam kondisi error sehingga tidak didapatkan bukti laporan.

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan PT GENERASI MITRA DAGANG selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 sebesar 7.683 pcs dengan volume 260,766 m3, dilengkapi 6 dokumen bukti pembelian bahan baku dan S-Legalitas.

11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu barang setengah jadi dari PT GENERASI MITRA DAGANG didukung dengan dokumen angkutan, kuintasi, dan S-Legalitas dari Pemasok, hasil uji petik stok bahan baku kayu barang setengah jadi diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah dikarenakan sebagian sudah masuk dalam proses produksi dan telah dijual, tidak ada perbedaan jenis kayu dengan dokumen nota pembelian bahan baku dan laporan penerimaan bahan baku. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang. PT GENERASI MITRA DAGANG merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.
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 GENERASI MITRA DAGANG 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	:	CV PT GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG dalam proses produksi tidak menggunakan bahan baku dari limbah industry.
15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT GENERASI MITRA DAGANG selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026

	Justifikasi		mendapatkan bahan baku barang setengah jadi dari 1 (satu) pemasok lokal, yakni PBUI Puspa Jati yang sudah memiliki S-Legalitas dengan nomor 188-SIC-04.02 yang berlaku dari tanggal 28 September 2021 s.d 27 September 2027, diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification.
16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT GENERASI MITRA DAGANG seluruhnya 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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	:	Selama periode bulan Juni 2024 s.d Mei 2026, PT GENERASI MITRA DAGANG menghasilkan 7.627 pcs dengan volume 260,672 m³ dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi sebesar 7.627 pcs dengan volume 260,672 m³ . Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah sebesar 100 % yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
27.	Verifier	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika

	2.1.3.c.		dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi furniture periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebesar 260,672 m³ , hanya berkisar 2,17% dari total kapasitas produk furniture yang diizinkan yaitu sebesar 6.000 m³/tahun . 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 GENERASI MITRA DAGANG 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	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT GENERASI MITRA DAGANG periode bulan Juni 2024 s.d Mei 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	Verifier	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

	2.1.4.d.		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG 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 GENERASI MITRA DAGANG 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	:	PT GENERASI MITRA DAGANG tidak melakukan penjualan domestic.
36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode tersebut, PT GENERASI MITRA DAGANG melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 3 kali, dengan jumlah 7.627 pcs dengan volume sebesar 260,672 m3, sedangkan hasil produksi PT GENERASI MITRA DAGANG pada periode tersebut adalah sebanyak 7.627 pcs dengan volume sebesar 260,672 m3. Dengan stock awal furnitur sebanyak 1.000 pcs dengan volume 30,242 m3, dan stock akhir sebanyak 1.000 pcs dengan volume 30,242 m3 menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor PT GENERASI MITRA DAGANG periode Juni 2024 s.d Mei 2026 sebanyak 3 kali dengan jumlah 7.627 pcs dengan volume sebesar 260,672 m3, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT GENERASI MITRA DAGANG sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal.

			Produk yang diekspor oleh PT GENERASI MITRA DAGANG selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT GENERASI MITRA DAGANG melakukan penjualan ekspor dan tidak terdapat pembetulan ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT GENERASI MITRA DAGANG melakukan penjualan ekspor dan tidak terdapat bea keluar.
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 GENERASI MITRA DAGANG berupa furnitur dari kayu dengan jenis jati dari hutan rakyat, sehingga tidak masuk ke dalam daftar CITES.
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list, invoice dan kemasan produk, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
42.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT GENERASI MITRA DAGANG. Terdapat personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan SOP.
43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT GENERASI MITRA DAGANG sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan Juni 2027. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya di lapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta 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 GENERASI MITRA DAGANG 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 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja pada PT GENERASI MITRA DAGANG, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peraturan Perusahaan sesuai surat keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang No. 180.186/344/KEP/10/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ditanda tangani oleh Drs. Sukamtono selaku Kepala Dinas.
47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 2 orang. Berdasarkan data diri karyawan, tidak terdapat karyawan di bawah umur. Karyawan termuda a.n. Retno Dewi Safitri, lahir di Sukoharjo

		tanggal 19 Oktober 2001 pada bagian produksi (24 tahun 4 bulan). Pada saat masuk kerja yang bersangkutan telah berumur lebih dari 18 tahun.
--	--	---

48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT GENERASI MITRA DAGANG memiliki karyawan sebanyak 4 orang dengan jumlah pekerja laki – laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 2 orang dan memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT GENERASI MITRA DAGANG pada tanggal 5 Januari 2024. Kebijakan tersebut memuat komitmen perusahaan pada anti diskriminasi dan kesetaraan gender.

Yogyakarta, 25 Juni 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut