

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 016/B/TP/VLHH/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV GEMILANG LAJU PRATAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Satrio Wibowo 3 No 15, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 527/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 15 Februari 2024 s.d 14 Februari 2030
  - Ruang Lingkup : VLHH pada Eksportir
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK 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 Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV GEMILANG LAJU PRATAMA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS  
Nomor : 009-R/A/TP/II/2024**

**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 : admintranstra@transtrapermada.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : CV GEMILANG LAJU PRATAMA
2. Alamat Kantor : Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA
  - Furnitur dari kayu
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Kerajinan / Handycraft dari kayu
  - Barang Bangunan dari kayu (Daun Pintu/Jendela, Kusen, Gasebo, Partisi, dll)
6. Lokasi Kantor Perwakilan / Gudang : Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
  - Direktur : Trastiana Ginang Latifa
  - Komisaris : Marsyidhi Nor Abdillah
8. Nama MR *Auditee* : Arie Kemayan Jati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

<b>1. Pertemuan Pembukaan</b>		
- Waktu	:	Senin, tanggal 05 Februari 2024
- Tempat	:	Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan dan		

<p>sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.</p>		
<p><b>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b></p>		
- Waktu	:	Senin - Selasa, tanggal 05-06 Februari 2024
- Tempat	:	JL. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
<p>- Ringkasan Catatan :</p>		
<p>Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen kontrak kerjasama dengan mitra produsen, dokumen pembelian produk dan crosscek kesesuaian barang dengan dokumen angkutan, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, pengecekan lokasi stuffing, dokumen dan implementasi K3 dan ketenagakerjaan.</p>		
<p><b>3. Pertemuan Penutupan</b></p>		
- Waktu	:	Selasa, tanggal 06 Februari 2024
- Tempat	:	JL. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
<p>- Ringkasan Catatan :</p>		
<p>Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan</p>		
<p><b>4. Pengambilan Keputusan</b></p>		
- Waktu	:	Kamis, 15 Februari 2024
<p>- Ringkasan Catatan :</p>		
<p>a) CV GEMILANG LAJU PRATAMA lulus dalam penilaian awal VLHH dan berhak mendapatkan S-Legalitas dengan lingkup Eksportir.</p>		
<p>b) Kewajiban penilikan dengan rentang waktu setiap 12 (dua belas) bulan.</p>		

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha

<b>PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0201240019725 terbit pada tanggal 02 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : CV GEMILANG LAJU PRATAMA Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kel.</li> <li>b. Alamat Kantor : Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 46636, 46491, 46900, 46413 Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kel.</li> <li>e. Lokasi Usaha : Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>f. Skala Usaha : Usaha Mikro</li> </ul> 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. CV GEMILANG LAJU PRATAMA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0201240019725 terbit pada tanggal 02 Januari 2024, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : 46636, 46491, 46900, 46413 Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kel. Tlogosari</li> <li>b. Lokasi Usaha : Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</li> <li>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</li> <li>d. Legalitas Perizinan Berusaha : Perdagangan</li> </ul> Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	: Tanda Daftar Gudang (TDG)
----	------------------	-----------------------------

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stuffing hanya untuk penempatan sementara produk dari pemasok sebelum diangkut menuju Pelabuhan dan stuffing dilakukan langsung di lokasi mitra produsen yang beralamat di kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 99.342.781.4-518.000</p> <p>b. Nama : CV GEMILANG LAJU PRATAMA Jl. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kel.</p> <p>c. Alamat : Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GEMILANG LAJU PRATAMA telah memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan 10 (sepuluh) mitra produsen yang mempunyai lingkup usaha PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri dan tidak memiliki S-Legalitas tetapi sudah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

**PRINSIP 2:**

**Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2023 s.d Januari 2024 terdapat 1 pemasok yang mensuplai produk pada CV GEMILANG LAJU PRATAMA sebanyak 1 kali sebesar 56 pcs dengan volume 4,2000 M <sup>3</sup> . Setiap penerimaan produk telah dilengkapi dokumen jual beli produk berupa Nota dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok. Selain itu penerimaan produk dari pemasok yang belum memiliki SVLK telah dilengkapi dokumen

**PRINSIP 2:**

**Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.**

			Deklarasi Hasil Hutan (DHH) sesuai klasifikasi usaha pemasok. Jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi CV GEMILANG LAJU PRATAMA adalah Jati ( <i>Tectona grandis</i> ) yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
--	--	--	---

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA menerima produk baru dari 1 pemasok sebanyak 1 kali sebesar 56 pcs dengan volume 4,2000 M <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan dan nota yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri DHH. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak menggunakan jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok CV GEMILANG LAJU PRATAMA semuanya belum memiliki SVLK sehingga tidak bisa membubuhkan tanda SVLK pada produk, kemasan ataupun dokumen jual belinya.

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum ada kegiatan Ekspor.

5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor. <b>Jika terdapat pembetulan ekspor.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum ada kegiatan Ekspor.

6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>Jika terkena bea keluar.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum ada kegiatan ekspor dan produk yang di rencanakan untuk ekspor CV GEMILANG LAJU PRATAMA berupa produk handicraft dan furniture. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 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, bahwasannya produk furniture dan handicraft kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. <b>Jika bahan baku kayu termasuk CITES.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum ada kegiatan ekspor dan produk yang direncanakan ekspor CV GEMILANG LAJU PRATAMA berupa produk handicraft dan furniture kayu dengan bahan baku kayu yang digunakan adalah jenis Jati dan Mahoni yang berdasarkan Daftar Appendix CITES, IUCN dan PermenLHK 106 tahun 2018 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tetapi rencana produk yang diekspor akan distuffing di lokasi gudang pemasok.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order (PO).</i>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode November 2023 s.d Januari 2024 CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum pernah melakukan kegiatan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum diwajibkan menggunakan Tanda SVLK.

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri untuk produk yang batal/gagal ekspor.

**PRINSIP 3:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 CV GEMILANG LAJU PRATAMA yang telah di sahkan oleh direktur CV GEMILANG LAJU PRATAMA pada tanggal 01 Februari 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Arie Kemayan Jati.

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 CV GEMILANG LAJU PRATAMA yang ditetapkan tanggal 01 Februari 2024. Terdapat juga petugas penanggung jawab terhadap kegiatan operasional lapangan apabila terjadi kecelakaan kerja atas nama Arie Kemayan Jati.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi verifikasi lapangan menunjukkan bahwa CV GEMILANG LAJU PRATAMA telah memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku. Terdapat kotak P3K yang mencukupi.

4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
----	------------------	---	---------------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi bulan, nama karyawan, tanggal kejadian, uraian kejadian, tindakan dan upaya pencegahan. Selama periode November 2023 s.d Januari 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja di CV GEMILANG LAJU PRATAMA.

5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV GEMILANG LAJU PRATAMA, namun tersedia surat pernyataan Direktur CV GEMILANG LAJU PRATAMA tanggal 1 Februari 2024, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.

6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV GEMILANG LAJU PRATAMA hanya memiliki karyawan sebanyak 3 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP).

7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV GEMILANG LAJU PRATAMA memiliki karyawan sebanyak baru berjumlah 3 orang, dengan jenis kelamin laki-laki semuanya. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV GEMILANG LAJU PRATAMA atas nama Rino Aditya Juniar lahir pada tanggal 04 Juni 2000 atau berusia 23 tahun 6 bulan pada saat ini.

8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi berdasarkan data karyawan untuk seentara ini CV GEMILANG LAJU PRATAMA baru memiliki 3 karyawan dengan berjenis kelamin laki-laki semuanya, namun CV GEMILANG LAJU PRATAMA telah membuat surat pernyataan Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan yang di tandatangani oleh direktur CV GEMILANG LAJU PRATAMA pada tanggal 01 Februari 2024, dimana

---

		salah satu hal yang tercantum di dalamnya adalah adanya kesetaraan gender.
--	--	--

**Yogyakarta, 15 Februari 2024  
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur**