

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 003/TP/VLHH/I/2025

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 : Eksportir
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 Desember 2025
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 PENILIKAN S-LEGALITAS**

**Nomor: 143-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : CV GEMILANG LAJU PRATAMA
2. Alamat Kantor : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Ekspor
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0201240019725 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2024.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture
6. Lokasi Kantor Perwakilan : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan 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:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 23 Desember 2024, Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
  - c) Menyampaikan 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 Auditi.

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Tanggal 23 - 24 Desember 2024
- Tempat : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Pabrik Pemasok.
- Ringkasan Catatan:
  - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen kontrak kerjasama dengan mitra produsen, dokumen pembelian produk dan cross check kesesuaian barang dengan dokumen angkutan, dokumen legalitas pemasok, dokumen penjualan/ekspor dan dokumen ketenagakerjaan.
  - b) Observasi Lapangan: pengecekan lokasi stuffing dan Implementasi K3.
  - c) Terdapat 17 (tujuh belas) verifier diaplikasikan
  - d) Terdapat 7 (tujuh) verifier tidak diaplikasikan.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 24 Desember 2024
- Tempat : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
  - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
  - c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
  - d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu: 14 Januari 2025
- Ringkasan Catatan:
  - a) CV GEMILANG LAJU PRATAMA dinyatakan LULUS Penilikan 1 VLHH sehingga S-LEGALITAS dapat dipertahankan.
  - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

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

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Eksportir terhadap standar 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: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>CV GEMILANG LAJU PRATAMA memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0201240019725 terbit tanggal 2 Januari 2024 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Pelaku Usaha : CV GEMILANG LAJU PRATAMA</li> <li>b. Alamat Kantor : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 50196.</li> <li>c. Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. 46900 – Perdagangan Besar berbagai Macam Barang</li> <li>E. Lokasi Usaha : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>g. Skala Usaha : Usaha Mikro.</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

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 Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0201240019725 terbit tanggal 2 Januari 2024 diterbitkan oleh Lembaga OSS dan lampirannya, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 46636, 46491, 46900. b. Lokasi Usaha : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB 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). <b>dalam hal memiliki gudang</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	: CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak memiliki atau menyewa gudang sehingga tidak diperlukan adanya izin TDG dari instansi terkait, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 99.342.781.4-518.000 b. Nama : CV GEMILANG LAJU PRATAMA c. Alamat : Jln. Satrio Wibowo 3 Nomor 15, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
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	: Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama antara CV GEMILANG LAJU PRATAMA dengan pemasoknya untuk pengadaan produk furniture, kerajinan, alat dapur serta barang bangunan dari kayu. Masa berlaku perjanjian kerjasama adalah selama 5 tahun mulai 01 Januari 2024 s.d 01 Januari 2029. Pada saat verifikasi lapangan terdapat 10 (sepuluh) pemasok yang memiliki perjanjian kerjasama suplai produk furniture, kerajinan, alat dapur serta barang bangunan dari kayu

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.</b>		
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 bahwa seluruh penerimaan furniture CV GEMILANG LAJU PRATAMA telah tersedia dokumen jual beli berupa Nota Pembelian dan Kuitansi pembayaran. Seluruh pemasok CV GEMILANG LAJU PRATAMA belum memiliki S-Legalitas namun seluruhnya telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Jenis kayu produk yang diterima CV GEMILANG LAJU PRATAMA adalah jenis kayu jati, tidak terdapat deklarasi hasil hutan untuk produk kayu yang masuk daftar CITES
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GEMILANG LAJU PRATAMA selama periode Desember 2023 s.d. November 2024 menerima barang dari Pemasok berupa furniture dan seluruh penerimaan telah tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota disertai DHH sebanyak 117 kali dengan 10.371 pcs dan volume 534,6000 m <sup>3</sup> . Tersedia laporan penerimaan dan ekspor sesuai dengan Laporan Mutasi Produk. CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak menggunakan jenis kayu dalam 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	: Supplier dari CV GEMILANG LAJU PRATAMA adalah industri yang belum memiliki S-Legalitas sehingga tidak berhak menggunakan Tanda SVLK, namun menggunakan deklarasi hasil hutan secara mandiri, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 2.2.1.a	: <b>Dokumen Ekspor</b>
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat 112 set dokumen ekspor dan terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal.
5.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan	: Selama periode audit penjualan ekspor CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak

	Justifikasi		terdapat pembetulan Ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk CV GEMILANG LAJU PRATAMA adalah furniture tidak terkena bea keluar, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES <b>Jika bahan baku kayu termasuk CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis kayu yang digunakan CV GEMILANG LAJU PRATAMA adalah Jati tidak masuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia foto berkoordinat lokasi stuffing dan barang yang akan diekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order</i> (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Dokumen Purchase Order (PO) sesuai order dari buyer CV GEMILANG LAJU PRATAMA.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV GEMILANG LAJU PRATAMA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ekspor yaitu dokumen Invoice/Packing list. CV GEMILANG LAJU PRATAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam Negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Penjualan CV GEMILANG LAJU PRATAMA seluruhnya Ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir</b>		
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. Tersedia 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 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 CV GEMILANG LAJU PRATAMA periode Desember 2023 s.d. November 2024 beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil.
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 Peraturan PP yang mengatur hak-hak pekerja <b>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)

	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah karyawan CV GEMILANG LAJU PRATAMA kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen PP, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
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 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 24 tahun 6 bulan pada saat audit.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan, CV GEMILANG LAJU PRATAMA 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 tandatangi oleh direktur CV GEMILANG LAJU PRATAMA pada tanggal 01 Februari 2024, dimana salah satu hal yang tercantum di dalamnya adalah adanya kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 14 Januari 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur