

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 054/TP/VLHH/VII/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit :
 1. Jl. Ring Road Selatan No. 27, Pelemsewu, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
 2. Jl. Kemasan, Kel. Singosaren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. D. I. Yogyakarta
 3. Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
 4. Sariharjo, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 428.1-4/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 13 Juli 2026 s.d 12 Juli 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 3 s.d 6 Juni 2026
6. Hasil Keputusan :
Sertifikasi/~~Penilikan~~*)

Nama Anggota	Standar SK.9895/MENLHKPHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	Sertifikat
CV JAROE DESIGN	Memenuhi	Diterbitkan
PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR	Memenuhi	Diterbitkan
CV ANTIQUE BLACK	Memenuhi	Diterbitkan
PT TRESNA KASIH INDONESIA	Memenuhi	Diterbitkan

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 RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 043-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03
September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
2. Any yulianti Sukarman, SE (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG**
 1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
Jln. Kemasan Kelurahan. Singosaren,
Kecamatan. Banguntapan, Kabupaten.
Bantul
 2. PT TRESNA KASIH INDONESIA
Sariharjo, Desa/Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta
2. Alamat Kantor :
 3. CV JAROE DESIGN
Jl. Ringroad Selatan No. 27, Pelemsewu,
Desa/Kelurahan Panggunharjo, Kec, Sewon, Kab.
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. CV ANTIQUE BLACK
Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Kel.
Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha :
 1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0220102211103 yang diterbitkan
pada tanggal 10 Februari 2020
 2. PT TRESNA KASIH INDONESIA
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120206992404 yang diterbitkan
pada tanggal 20 September 2018
 3. CV JAROE DESIGN
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk

- Berusaha (NIB) 9120410200837 tanggal 3 Desember 2019, perubahan ke-3 tanggal 18 Juli 2022
4. CV ANTIQUE BLACK
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024
1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220102211103 yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2020
2. PT TRESNA KASIH INDONESIA
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120206992404 yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2018
4. Legalitas Pemegang Izin : 3. CV JAROE DESIGN
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120410200837 tanggal 3 Desember 2019, perubahan ke-3 tanggal 18 Juli 2022
4. CV ANTIQUE BLACK
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024
1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
🌳 Furniture dari kayu = 100 m³/tahun
🌳 Flooring (Parket kayu solid) = 300 m³/tahun
2. PT TRESNA KASIH INDONESIA
🌳 Furniture dari kayu = 357 m³/tahun
3. CV JAROE DESIGN
🌳 Furniture dari kayu = 500 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : 🌳 Kerajinan ukiran dari kayu bukan mebelair = 900.000 pcs/tahun
🌳 Alat dapur dari kayu, rotan dan bambu = 900.000 pcs/tahun
🌳 Barang bangunan dari kayu = 750 m³/tahun
4. CV ANTIQUE BLACK
🌳 Furniture dari kayu = 1.000 m³/tahun
1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
Jln. Kemasan Kelurahan. Singosaren, Kecamatan. Banguntapan, Kabupaten. Bantul
2. PT TRESNA KASIH INDONESIA
Jl. Cundo Manik, Nglebeng, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul D.I Yogyakarta
6. Lokasi Pabrik : 3. CV JAROE DESIGN
Jl. Ringroad Selatan No. 27, Pelemsewu, Desa/Kelurahan Panggungharjo, Kec, Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
4. CV ANTIQUE BLACK

Sentanan RT 05, Desa/Kelurahan Bangunjiwo,
Kec.Kasih, Kab. Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta

1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
 - Direktur: Stefano Fanciullini
 - Komisaris Utama: Sri Mulyana
 - Komisaris: Adam Saleh Alkhaldi
2. PT TRESNA KASIH INDONESIA
 - Dorektur Utama: Faraj Achmad Mahfud
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur: Duane William Franklin
 - Komisaris: Muhammad Nur Iskandar
3. CV JAROE DESIGN
 - Direktur: Miyatun
 - Komisaris: Dalwiyah
4. CV ANTIQUE BLACK
 - Direktur: Eni Kustanti, S.Pd, M.Hum
8. Nama MR *Auditee* : Miyatun

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 03 Juni 2026
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor Sekretariat Kelompok INDOLEGAL KARYA
GEMILANG.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 03 Juni 2026, Pukul 10.00 – 17.00 WIB
Kamis, 04 Juni 2026, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
Jumat, 05 Juni 2026, Pukul 09.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik Anggota Kelompok INDOLEGAL KARYA
GEMILANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan

- d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 06 Juni 2026
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor Sekretariat Kelompok INDOLEGAL KARYA GEMILANG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik.
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan.
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian.
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan.
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 01 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Re-Sertifikasi Kelompok INDOLEGAL KARYA GEMILANG dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas Kelompok INDOLEGAL KARYA GEMILANG dapat diperpanjang.

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 (NIB)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB RBA dengan informasi sebagai berikut :		
			1	a.	Nama Perusahaan : PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
				b.	NIB : 0220102211103 tanggal 10 Februari 2020
				c.	Alamat Kantor : Singosaren, Jl. Kemasan, Desa/Kel. Singosaren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta

PRINSIP 1:				
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
			d.	Status Penanaman Modal : PMDN
			e.	Kode dan Nama KBLI : 🌿 KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu 🌿 KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu
			f.	Lokasi Usaha : Jl. Kemasan, Kel. Singosaren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
			g.	Jenis API (jika importir) : -
		2	a.	Nama Perusahaan : PT TRESNA KASIH INDONESIA
			b.	NIB : 8120206992404 tanggal 20 September 2018.
			c.	Alamat Kantor : Sariharjo, Desa/Kel. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta
			d.	Status Penanaman Modal : PMDN
			e.	Kode dan Nama KBLI : 16101 – Industri Penggergajian Kayu
			f.	Lokasi Usaha : Jl. Cundo Manik, Nglebeng, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul D.I Yogyakarta
			g.	Jenis API (jika importir) : -
		3	a.	Nama Perusahaan : CV JAROE DESIGN
			b.	NIB : 9120410200837 tanggal 3 Desember 2019.
			c.	Alamat Kantor : Pelemsewu, Desa Panggungharjo, Kec.Sewon, Kab. Bantul, Provinsi D I Yogyakarta
			d.	Status Penanaman Modal : PMDN
			e.	Kode dan Nama KBLI : 🌿 KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu 🌿 KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu 🌿 KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebellair 🌿 KBLI 16294 – Industri Alat dapur dari Karu, Rotan dan Bambu
			f.	Lokasi Usaha : Jl. Ringroad Selatan Pelemsewu, Desa Panggungharjo, Kec.Sewon, Kab. Bantul, Provinsi D I Yogyakarta
			g.	Jenis API (jika importir) : -
		3	a.	Nama Perusahaan : CV ANTIQUE BLACK

PRINSIP 1:					
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.					
			b.	NIB	1903240098412 tanggal 19 Maret 2024.
			c.	Alamat Kantor	: Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
			d.	Status Penanaman Modal	: PMDN
			e.	Kode dan Nama KBLI	: KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu
			f.	Lokasi Usaha	: Sentanan RT 05, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
			g.	Jenis API (jika importir)	: -
Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB), dimana identitas pelaku usaha dan ruang lingkup usaha baik usaha industri maupun usaha perdagangan, yang tercantum dalam NIB masing-masing anggota sudah sesuai dengan Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Terakhir masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG.					

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen legalitas perdagangan seluruh anggota KUB PURWOREJO sebagai berikut :		
			1.	Nama Pelaku Usaha	: PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR
				KBLI	: KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu
				Lokasi Usaha	: KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu
					: Jl. Kemasan, Kel. Singosaren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
				Klasifikasi resiko	: Rendah
				Legalitas Perizinan Berusaha	: NIB
			2.	Nama Pelaku Usaha	: PT TRESNA KASIH INDONESIA
				KBLI	: KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu
				Lokasi Usaha	: Jl. Cundo Manik, Nglebeng, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul D.I Yogyakarta.
				Klasifikasi resiko	: Rendah

		Legalitas Perizinan : NIB Berusaha 3. Nama Pelaku Usaha : CV JAROE DESIGN KBLI :  KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu  KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu  KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu b Mebellair  KBLI 16294 – Industri Alat dapur dari Karu, Rotan Bambu Lokasi Usaha : Jl. Ringroad Selatan Pelemsewu, Desa Panggungharjo, Kec.Sewon, Kab. Bantul, Provinsi D I Yogyakarta. Klasifikasi resiko : Rendah Legalitas Perizinan : NIB Berusaha 4. Nama Pelaku Usaha : CV ANTIQUE BLACK KBLI : KBLI 31001 - Industri Furnitur dari Kayu Lokasi Usaha : Sentanan RT 05, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Klasifikasi resiko : Rendah Legalitas Perizinan : NIB 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	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa KUB PURWOREJO telah memiliki NPWP dengan nomor : <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th><th>ANGGOTA</th><th>NPWP</th><th>Alamat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>BUMICHARYA UTAMA LUHUR</td><td>02.672.070.6-013.000</td><td>Dusun Kemasan, Singosaren, Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> <tr> <td>2</td><td>TRESNA KASIH INDONESIA</td><td>0857 5214 7054 2000</td><td>Jl. Padma RT 001 RW 031, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> <tr> <td>3</td><td>CV JAROE DESIGN</td><td>91.505.029.8-543.000</td><td>Pelem Sewu RT.001 Panggungharjo, Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> <tr> <td>4</td><td>CV ANTIQUE BLACK</td><td>12.764.492.0-543.000</td><td>Perum. Grahutama Pemai 4 Jagan RT. 004 Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</td></tr> </tbody> </table> Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA dengan nama pelaku usaha, seperti yang tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di laman OSS.	NO	ANGGOTA	NPWP	Alamat	1	BUMICHARYA UTAMA LUHUR	02.672.070.6-013.000	Dusun Kemasan, Singosaren, Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	2	TRESNA KASIH INDONESIA	0857 5214 7054 2000	Jl. Padma RT 001 RW 031, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	3	CV JAROE DESIGN	91.505.029.8-543.000	Pelem Sewu RT.001 Panggungharjo, Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	4	CV ANTIQUE BLACK	12.764.492.0-543.000
NO	ANGGOTA	NPWP	Alamat																			
1	BUMICHARYA UTAMA LUHUR	02.672.070.6-013.000	Dusun Kemasan, Singosaren, Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta																			
2	TRESNA KASIH INDONESIA	0857 5214 7054 2000	Jl. Padma RT 001 RW 031, Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta																			
3	CV JAROE DESIGN	91.505.029.8-543.000	Pelem Sewu RT.001 Panggungharjo, Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta																			
4	CV ANTIQUE BLACK	12.764.492.0-543.000	Perum. Grahutama Pemai 4 Jagan RT. 004 Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta																			

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	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha masing-masing anggota yang ditandatangani oleh penanggungjawab masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG. Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG juga sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu proses produksi di masing-masing anggota. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan oleh masing-masing anggota.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan bidang usaha seperti tercantum dalam Lampiran NIB masing-masing anggota. Hasil verifikasi pada masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG menunjukkan bahwa semua usaha yang dijalankan oleh semua anggota termasuk dalam klasifikasi risiko "rendah" sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB sebagai legalitas untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai seperti yang tercantum dalam NIB dan lampirannya. Kapasitas produksi masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tercantum dalam dalam profile pelaku usaha dalam sistem OSS masing-masing anggota dengan jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan
7.	Verifier	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

	1.1.1.g		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG telah memiliki akun di laman SIINas dan sudah menunjukkan bukti proses pelaporan selama periode audit.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki NIB, namun NIB yang dimilikinya, tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen Berita Acara Perubahan Anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG yang sudah ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota kelompok, dimana dalam dokumen tersebut sudah mencantumkan kesepakatan terkait penambahan anggota kelompok menjadi 4 (empat) yaitu PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR, PT TRESNA KASIH INDONESIA, CV JAROE DESIGN dan CV ANTIQUE BLACK. Dalam dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa kantor Sekretariat kelompok masih tetap di Jl. Jogja Ring Road Sel. No.27a, Palem Sewu, Pelemsewu, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Susunan pengurus kelompok juga tidak berubah.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pemasok lokal. Pasokan bahan baku diperoleh dari pemasok lokal yang sebagian sudah memiliki S-Legalitas dan sebagian lagi belum memiliki S-Legalitas. Seluruh pengiriman bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota (invoice) dan/atau Surat Jalan yang sudah dibubuhi

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dengan Tanda SVLk untuk pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dan dilampiri dengan DHH/DM untuk pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Seluruh pembelian bahan baku oleh masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 sudah dilengkapi dengan bukti pembayaran baik secara transfer bank maupun kuitansi.
11.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pemasok lokal. Selama periode audit Juni 2024 s.d Mei 2026, masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah melakukan pembelian bahan baku dengan rincian sebagai berikut: 1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR, menerima bahan baku papan jati bekas sebanyak 76 kali, dengan jumlah 19.424 pcs dengan volume sebesar 103,7421 m³ dan bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 3 kali dengan jumlah 8 pcs dengan volume sebesar 4,3358 m³. 2. PT TRESNA KASIH INDONESIA, menerima bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 33 kali, dengan jumlah 3.594 pcs dengan volumen sebesar 102,7726 m³. 3. CV JAROE DESIGN, menerima bahan baku recycle dari 1 (satu) pemasok lokal sebanyak 95 kali dengan volume 415,9973 M³. Sedngkan plywood diterima dari 1 (satu) pemasok sebanyak 19 kali sejumlah 978 pcs dengan volume 59,9576 M³. 4. CV ANTIQUE BLACK, menerima bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 53 kali sejumlah 1.044 Pcs dengan volume 335,4990 M³. Uji petik dilakukan pada stock bahan baku yang ada dilapangan pada saat audit, dimana terdapat kesesuaian jenis barang, jumlah, volume dan jenis kayu pada dokumen dan fisik barang yang diuji petik. Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota dan/atau Surat jalan yang dibubuhi Tanda SVLK untuk pemasok yang sudah memeiliki S-Legalitas atau dilengkapi dengan DHH/DM untuk pemasok yang belum memiliki S-Legalitas. Laporan penerimaan bahan baku pada periode Juni 2024 s.d Mei 2026 untuk masing-masing anggota sudah sesuai dengan LMKO (bahan baku) pada periode yang sama

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	:	Semua KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku dengan jenis jati, suar <i>dan white oak</i> dari pemasok lokal. Jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
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	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JAROE DESIGN selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 menerima bahan baku kayu bongkaran jenis jati sebanyak 87 kali dengan volume 337,1338 M ³ dan kayu laut dan kayu jawa dari bongkaran sebanyak 8 kali dengan volume 78,8640 M ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan dari pemasok dan Surat Keterangan dari Desa yang dapat menjelaskan asal usul kayu serta DHH. Terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan fisik kayu yang diterima oleh CV JAROE DESIGN.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku papan bongkaran dan barang setengah jadi dari pemasok lokal, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pemasok lokal, dimana sebagian pemasok sudah memiliki S-Legalitas dan sebagian lagi belum memiliki S-Legalitas. Hasil uji silang dengan laman SILK Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa S-Legalitas

			pemasok anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG masih berlaku dan aktif. Masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG juga sudah melakukan pengecekan pada pemasok yang menerbitkan DHH/DM dan hasil pengecekan dituangkan dalam Laporan Form Pengecekan DHH.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku

			yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG dalam proses produksinya sudah memiliki catatan proses produksi yang terdiri dari catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku kayu dan catatan hasil produksi. Sistem pengerjaan produk di

			KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG yang didasarkan pada pesanan pembeli, menjadikan barang jadi yang dihasilkan dapat tertelusur asal bahan bakunya.
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026, masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG mempunyai catatan/laporan hasil produksi sebagai berikut: 1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR, menghasilkan produk flooring sebanyak 21.336 pcs dengan volume sebesar 82,7163 m³ dari penggunaan bahan baku sebanyak 19.469 pcs dengan volume sebesar 105,0423 m³ dengan rendemen rata-rata sebesar 78,75%. Sedangkan produk furniture dari kayu yang dihasilkan sebanyak 19 pcs dengan volume sebesar 4,8264 m³ dari penggunaan bahan baku sebanyak 65 pcs dengan volume sebesar 4,9036 m³ dengan rendemen rata-rata sebesar 98,43%. 2. PT TRESNA KASIH INDONESIA, menghasilkan furnitur dari kayu sebanyak 3.416 pcs dengan volume 88,7900 m³, dari penggunaan bahan baku furniture setengah jadii dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 100,00 %. 3. CV JAROE DESIGN, menghasilkan barang jadi sebanyak 229,5198 M³ dengan penggunaan bahan baku kayu jati recycle dan plywood sebanyak 272,0081 M³, yang menghasilkan dengan rendemen rata-rata sebesar 84 %. Sedangkan produksi wall decor sebanyak 59,6033 M³ dengan penggunaan bahan baku kayu laut dan jawa recycle sebanyak 70,2188 M³, yang menghasilkan dengan rendemen rata-rata sebesar 85 %. 4. CV ANTIQUE BLACK, menghasilkan barang jadi furniture sebanyak 337,4590 M³ penggunaan barang setengah jadi sebanyak 337,4590 M³, yang menghasilkan dengan rendemen rata-rata sebesar 100%. Rendemen yuang dihasilkan oleh masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama
27.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan industri, dimana produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG. Hasil produksi yang dihasilkan selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 oleh masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan, sesuai dengan yang tercantum pada tampilan layar Data Pelaku Usaha Nomor Induk Berusaha (NIB) masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG pada laman OSS.
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku dan untuk produk akhir selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan local maupun ekspor.
30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini

		tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

32.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

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	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026, 3 (tiga) anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan dalam negeri/domestik dengan rincian sebagai berikut: 1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR sebanyak 1 kali, berupa parket kayu solid (flooring) sebanyak 6.831 pcs dengan volume sebesar 0,4918 m³. 2. PT TRESNA KASIH INDONESIA sebanyak 12 kali, berupa produk furniture dari kayu sebanyak 139 pcs dengan volume sebesar 7,0010 m³. 3. CV JAROE DESIGN tidak melakukan penjualan domestik.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
		4. CV ANTIQUE BLACK tidak melakukan penjualan domestik. Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk dengan tujuan lokal/domestik ke-3 (tiga) anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota (<i>Commercial Invoice</i>) yang sudah dibubuhi Tanda SVLK
36.	Verifier 3.2.1.a.	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 melakukan penjualan produk akhirnya dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG melakukan penjualan ekspor produk-nya yang menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
37.	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Penjualan ekspor masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG periode Juni 2024 s.d Mei 2026 sebagai berikut: 1. PT BUMICHARYA UTAMA LUHUR, sebanyak 15 kali dengan jumlah 14.606 pcs dengan volume sebesar 80,0218 m³, 2. PT TRESNA KASIH INDONESIA, sebanyak 16 kali dengan jumlah 3.025 pcs dengan volume sebesar 76,7490 m³, 3. CV JAROE DESIGN, sebanyak 16 kali sejumlah 14.550 Pcs dengan volume 178,2511 M³. 4. CV ANTIQUE BLACK, sebanyak 6 kali sejumlah 918 Pcs dengan volume 316,7610 M³. Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i>, <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal dan persyaratan lain yang diwajibkan, seperti Laporan Surveyor untuk produk <i>flooring</i>. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Packing List/Invoice</i>, <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG menggunakan

			bahan baku dari kayu dengan jenis <i>white oak</i> , 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	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG berupa furniture dan Flooring, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan No 38 Tahun 2024 tentang Penetapan barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar, diperoleh informasi bahwa furniture dan flooring tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
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 semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG menggunakan bahan baku dengan jenis jati, suar dan white oak, dimana jenis tersebut bukan merupakan jenis yang termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen penjualannya baik lokal maupun ekspor. Pembubuhan Tanda SVLK masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan identitas Tanda SVLK masing-masing anggota kelompok yang diterbitkan oleh sistem SILK. Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak

		ada penyalahgunaan tanda SVLK.
--	--	--------------------------------

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
42.	Verifier 4.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki Prosedur K3, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur.

43.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang masih berlaku. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan siap digunakan dilapangan. 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	: Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan atau tindakan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di areal kerja masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG

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	: Tidak terdapat serikat pekerja di semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG, namun masing-masing pimpinan perusahaan anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah mempunyai surat pernyataan dan/atau kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk berorganisasi dan terlibat dalam serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul 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	:	Dari semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG, hanya CV JAROE DESIGN yang memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga wajib memiliki PP. CV JAROE DESIGN telah memiliki PP Periode 2022 – 2024, PP telah disahkan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor: 560/918 tanggal 12 September 2022, dengan nomor pengesahan No. 40/Pembr/PP/Btl/IX/2022, dengan masa berlaku 12 September 2022 s.d 12 September 2024. Tersedia juga bukti proses perpanjangan Peraturan Perusahaan berupa draft Peraturan Perusahaan priode tahun 2026 s.d 2028 dan tanda terima penyerahan dokumen kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tanggal 3 Juni 2026
47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, pada saat audit ini dilaksanakan karywan termuda di masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah berumur diatas 18 tahun
48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Masing-masing anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA GEMILANG sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan anggota KELOMPOK INDOLEGAL KARYA.

Yogyakarta, 01 Juli 2026

LPVI PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur