

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 096/B/TP/VLHH/IX/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : CV JOVIRO INDOJAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Mpu Tantular No. 89A Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 516/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 04 Oktober 2021 s.d 03 Oktober 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 03 s.d 04 September 2025
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV JOVIRO INDOJAYA 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



Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**  
**Nomor 092-R/A/TP/2025**

**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             | : | 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025                           |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023                 |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut   |
| 7. Tim Auditor             | : | Any Yulianti S, SE  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc  |

**II. IDENTITAS AUDITI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>CV JOVIRO INDOJAYA</b>  |
| 2. Alamat Kantor           | : | Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah                                |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | NIB  |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220501881489 tanggal 18 Agustus 2020, perubahan ke-3 tanggal 16 September 2021. |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Furniture : 1.995 M<sup>3</sup> / Tahun</li><li>• Barang Bangunan dari Kayu : 800 M3 / Tahun</li></ul> |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah                                |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur : Rony Sunarto  |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Rony Sunarto   |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 3 September 2025  
Pukul 9.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV JOVIRO INDOJAYA
- 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, 3 September 2025, Pukul 09.30 – 15.30 WIB  
Kamis, 4 September 2025, Pukul 09.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV JOVIRO INDOJAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
  - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 4 September 2025  
Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV JOVIRO INDOJAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan audit terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidakesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis, 25 September 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 2 CV JOVIRO INDOJAYA dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**
  - b) S-Legalitas CV JOVIRO INDOJAYA dipertahankan.

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

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 Tahun 2024 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	:	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220501881489 terbit tanggal 18 Agustus 2020 dengan perubahan ke 3 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV JOVIRO INDOJAYA Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan</p> <p>b. Alamat Kantor : Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status c. Penanaman : PMDN Modal</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : • 31001 Industri Furnitur dari Kayu • 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan</p> <p>e. Lokasi Usaha : Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220501881489 terbit tanggal 18 Agustus 2020 dengan perubahan ke 3 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : • 31001 Industri Furnitur dari Kayu • 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu • 47591 Perdagangan Eceran Furniture Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan Tanjung</p> <p>b. Lokasi Usaha : Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas : NIB</p>

			<p>Perizinan Berusaha</p> <p>Hasil verifikasi menunjukan pada periode audit CV JOVIRO INDOJAYA menjalankan perdagangan produk furniture dan bahan bangunan dari kayu, dengan demikian izin perdagangan CV JOVIRO INDOJAYA telah tercakup pada KBLI 31001, 16293 dan 47591.</p>
--	--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 03.330.449.4-518.000</p> <p>b. Nama : CV JOVIRO INDOJAYA</p> <p>Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan Tanjung</p> <p>c. Alamat : Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

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	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 0220501881489 terbit tanggal 18 Agustus 2020 dengan perubahan ke 3 tanggal 16 September 2021. Identitas audite, kegiatan usaha dan lokasi industri yang tercantum pada SPPL telah sesuai. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri CV JOVIRO INDOJAYA. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di CV JOVIRO INDOJAYA.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri CV JOVIRO INDOJAYA telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220501881489

		terbit tanggal 18 Agustus 2020 dengan perubahan ke 3 tanggal 16 September 2021, dengan KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu dengan kapasitas produksi 1.995 M3/tahun dan 16221 Industri Bahan Bangunan dari Kayu dengan kapasitas produksi 800 M3/tahun. Kegiatan usaha CV JOVIRO INDOJAYA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture dan bahan bangunan dari kayu berupa kusen, daun pintu dan jendela. Lokasi usaha CV JOVIRO INDOJAYA telah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran NIB yaitu di Jl. Mpu Tantular No. 89 A, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada titik koordinat 6°57'26,215"S, 110°25'27,865"E.
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi IndustriNasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama CV JOVIRO INDOJAYA dengan lokasi industri yang sesuai Jl Mpu Tantular No 89 A, Desa/Kelurahan Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Tanjung Mas Semarang Utara Kota Semarang Jawa Tengah. CV JOVIRO INDOJAYA juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi periode tahun 2024 dan 2025.

7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220501881489 tanggal 18 Agustus 2020, perubahan ke-3 tanggal 16 September 2021, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit CV JOVIRO INDOJAYA tidak melakukan impor bahan baku.

8	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
---	-------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV JOVIRO INDOJAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu gergajian. Pada periode September 2023 s.d Agustus 2025, CV JOVIRO INDOJAYA menerima bahan baku barang kayu gergajian jenis keruing dan mindi dari 6 (enam) pemasok lokal sebanyak 20 kali sejumlah 44.436 Pcs dengan volume 306,3781 M3. Dokumen jual beli dengan pemasok berupa invoice dan kwitansi pembayaran dengan dilengkapi dokumen SKSHHK ataupun nota angkutan yang berlaku sebagai surat jalan.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV JOVIRO INDOJAYA selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 menerima kayu gergajian hutan hak jenis mindi dan kayu hutan alam jenis keruing. Bahan baku kayu gergajian pada diterima dari 6 (enam) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-LK sebanyak 20 kali sejumlah 44.436 Pcs dengan volume 306,3781 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah disertai dokumen angkutan hasil hutan berupa dokumen SKSHHK-KO untuk kayu hutan alam jenis keruing, dan nota angkutan yang berlaku sebagai surat jalan untuk kayu hutan hak jenis mindi. Dokumen SKSHHK KO tang diterima CV JOVIRO INDOJAYA belum dimatikan dengan membubuhkan stempel 'Telah Digunakan' sehingga diterbitkan laporan observasi dan CV JOVIRO INDOJAYA telah bersedia untuk mematikan dokumen SKSHHK-Ko yang diterima selanjutnya. Uji petik tidak dilaksanakan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi. Hasil verifikasi menunjukkan CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan kayu lelang.

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu kayu gergajian dengan jenis keruing, sungkai, jati, mindi dan mahoni, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (Not Applicable).

12.	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
-----	-------------------	---	--

		<p>mandiri.</p> <p><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b></p>
Nilai	:	NOT APPLICABLE
Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 tidak menggunakan bahan baku kayu bongkar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	NOT APPLICABLE	
Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak menggunakan kayu limbah dalam produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).	

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
Nilai	:	MEMENUHI	
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV JOVIRO INDOJAYA selama periode bulan September 2023 s.d Agustus 2025 menerima bahan baku barang setengah jadi dari 6 (enam) pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-LK. Hasil crosscek dengan laman SILK diketahui seluruh sertifikat pemasok masih berlaku. Berikut daftar pemasok CV JOVIRO INDOJAYA :	

No	Pemasok	S-LK	Masa berlaku S-LK	Status
1	PK. KEBUN LAUT	418/LVLK-007/TRANSTRA	21/11/2019 s.d 20/11/2025	Aktif
2	PT. ARTHA KAYU INDONESIA	BRIK-VLHH-026	09/08/2020 s.d 08/08/2026	Aktif
3	PT. BERKAH ALAM SUBUR	139/LVLK-007/TRANSTRA	14/6/2021 s.d 13/06/2027	Aktif
4	PT. JANICO RAYA	BRIK-VLHH-0390	07/05/2025 s.d 06/05/2031	Aktif
5	PT. JIUDA SENLIN INDONESIA	108.T/JHS-VLK/XI/2022	03/01/2023 s.d 02/01/2027	Aktif
6	PT. BORNEO RIMBA RAYA	344/LVLK-007/TRANSTRA	17/01/2022 s.d 16/01/2028	Aktif

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
Nilai	:	NOT APPLICABLE	
Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).	

16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
Nilai	:	NOT APPLICABLE	

	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	-----------------------	---

17.	Verifier 2.1.2.c.	: Persetujuan Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

18.	Verifier 2.1.2.d.	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

19.	Verifier 2.1.2.e.	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

20.	Verifier 2.1.2.f.	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

21.	Verifier 2.1.2.g.	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan

		impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	--

22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV JOVIRO INDOJAYA berupa kayu gergajian yang diperoleh dari pemasok lokal, dan tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV JOVIRO INDOJAYA tersedia catatan penerimaan produk, penggunaan bahan baku dan pencatatan hasil produksi. Kunci ketelusuran bahan baku adalah pada pencatatan penggunaan bahan baku yang mencantumkan nomor dokumen angkutan yang merujuk pada pemasok.

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode September 2023 s.d Agustus 2025 produksi di CV JOVIRO INDOJAYA menggunakan bahan baku kayu gergajian dalam produksi furniture sebesar sebesar 366,6602 M <sup>3</sup> , dengan hasil produksi sebesar 192,0279 M <sup>3</sup> , sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 52 %. Sedangkan penggunaan kayu gergajian yang digunakan dalam proses produksi bahan bangunan berupa daun pintu sebesar 23,7491 M <sup>3</sup> , dengan hasil produksi sebesar 9,4512 M <sup>3</sup> , sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 40%. Dengan proses produksi yang harus melakukan pemotongan dan pembentukan kayu sehingga banyak bagian kayu yang terbuang, maka rendemen yang dihasilkan pada

		proses produksi CV JOVIRO dinilai logis. Laporan hasil produksi pada periode September 2023 s.d Agustus 2025 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
--	--	--

26.	Verifier 2.1.3.c.	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. ( <b>Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> ).
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan CV JOVIRO INDOJAYA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu furniture dan bahan bangunan dari kayu. Pada periode September 2023 s.d Agustus 2025 produksi furniture sebesar 19.350 pcs dengan volume 192,0279 M3 , dengan perincian periode September 2023 s.d Agustus 2024 sebesar 8.827 pcs dengan volume 109,5761 M3 dan periode September 2024 s.d Agustus 2025 sebesar 10.523 pcs dengan volume 82,4518 M3. Sedangkan produksi bahan bangunan sebesar 135 pcs dengan volume 9,4512 M3 diproduksi pada periode September 2024 s.d Agustus 2025, dengan demikian produksi yang dihasilkan CV JOVIRO INDOJAYA tidak melampaui kapasitas produksi yang dizinkan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220501881489 terbit tanggal 18 Agustus 2020 dengan perubahan ke 3 tanggal 16 September 2021.

27.	Verifier 2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

28.	Verifier 2.1.3.e.	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV JOVIRO INDOJAYA periode September 2023 s.d Agustus 2025. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29.	Verifier 2.1.4.a.	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 CV JOVIRO INDOJAYA telah melakukan penjualan local furniture sebanyak 13 kali sejumlah 1.309 pcs dengan volume 54,0784 M3 dan bahan bangunan sebanyak 2 kali sejumlah 135 pcs dengan volume 13,7012 M3. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk CV JOVIRO INDOJAYA dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

		angkutan hasil hutan yang sah berupa nota penjualan yang juga berlaku sebagai surat jalan.
--	--	--

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang dieksport
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode September 2023 s.d Agustus 2025, CV JOVIRO INDOJAYA melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 9 kali sejumlah 18.445 Pcs dengan volume 165,9233 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture CV JOVIRO INDOJAYA telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dieksport CV JOVIRO INDOJAYA merupakan hasil produksi sendiri.

36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk furniture CV JOVIRO INDOJAYA periode September 2023 s.d Agustus 2025 sebanyak 9 kali sejumlah 18.445 Pcs dengan volume 165,9233 M3 Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV JOVIRO INDOJAYA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang dieksport oleh CV JOVIRO INDOJAYA selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 berupa furniture dari kayu dengan jenis kayu keruing dan mindi yang tidak dibatasi peredarannya.

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit September 2023 s.d Agustus 2025 CV JOVIRO INDOJAYA tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV JOVIRO INDOJAYA berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

		(Not Applicable).
--	--	-------------------

39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV JOVIRO INDOJAYA berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan untuk produk yang dieksport adalah kayu jenis keruing dan mindi yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV JOVIRO INDOJAYA telah mencantumkan tanda V Legal ataupun Tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List . Pembubuhan tanda V-Legal dan Tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List CV JOVIRO INDOJAYA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV JOVIRO INDOJAYA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV JOVIRO INDOJAYA yang telah di sahkan oleh direktur CV JOVIRO INDOJAYA pada tanggal 9 Oktober 2023. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Danny Kurniawan yang bekerja di bagian Administrasi.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi CV JOVIRO INDOJAYA tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
-----	----------------------	---	--------------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan bulan, nama dan jabatankorban, kronologi kecelakaan, bagian yang cedera, tindakan medis, dan tindakan pencegahan. Selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja di CV JOVIRO INDOJAYA.

44.	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 pada CV JOVIRO INDOJAYA, namun tersedia surat pernyataan Direktur CV JOVIRO INDOJAYA tanggal 13 September 2021, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat.

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV JOVIRO INDOJAYA memiliki karyawan berjumlah 10 orang dan tidak wajib memiliki KKB / PP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV JOVIRO INDOJAYA memiliki karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV JOVIRO INDOJAYA a.n Erik Firmansyah yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2001 atau berusia 23 tahun 11 bulan.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV JOVIRO INDOJAYA pada tanggal 9 Oktober 2023. CV JOVIRO INDOJAYA memiliki karyawan sebanyak 10 orang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

**Yogyakarta, 25 September 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur