

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 063/B/TP/VLHH/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV KATALIS EXPRESS MODA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Ratu Ratih 3 No. 12 Kel. Tlogosari Kulon,
Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 537/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Juli 2024 s.d 04 Juli 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 24 s.d 25 Juni 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 KATALIS EXPRESS MODA 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 PENILAIAN AWAL S-LEGALITAS
Nomor 060-R/A/TP/2024**

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 : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
b. -
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV KATALIS EXPRESS MODA
2. Alamat Kantor : Jl. Ratu Ratih 3 Nomor 12, Desa/Kelurahan Tlogosari
Kulon, Kec. Pedurungan, kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 1206240084612 yang ditandatangani
secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS
(*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 12
Juni 2024.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 1206240084612 yang ditandatangani
secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS
(*Online Single Submission*) di Jakarta pada tanggal 12
Juni 2024.
5. Komoditas : Furniture, Kerajinan, Alat Dapur, serta Barang Bangunan
dari Kayu (Kusen, Daun Pintu/Jendela, Gazebo, Partisi,
dll)
6. Lokasi Gudang (Usaha) : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Trastiana Ginang Latifa
Pesero Komanditer: Arie Kemayan Jati
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, 24 Juni 2024
Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV KATALIS EXPRESS MODA
- 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 : Senin, 24 Juni 2024, Pukul 10.00 – 17.00 WIB
Selasa, 25 Juni 2024, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi sample pemasok dan Kantor CV KATALIS EXPRESS MODA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen kontrak dan S-Legalitas atau DHH (Deklarasi Mandiri)
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 25 Juni 2024
Pukul 15.00 s.d 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV KATALIS EXPRESS MODA
- 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 : Jumat, 05 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan verifikasi Penilaian Awal CV KATALIS EXPRESS MODA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV KATALIS EXPRESS MODA dapat diterbitkan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir CV KATALIS EXPRESS MODA 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:

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1206240084612 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 12 Juni 2024.
		a. Nama Perusahaan : CV KATALIS EXPRESS MODA b. Alamat Kantor : Jl. Ratu Ratih 3 No. 12 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50196 c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 46900 – Perdagangan besar berbagai macam barang 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga e. Lokasi Usaha : Jl. Ratu Ratih 3 No. 12 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50196 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilaporkan 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 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1206240084612 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di Jakarta tanggal 12 Juni 2024, dengan identitas: 46900 – Perdagangan besar berbagai macam barang a. Nomor KBLI : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga b. Lokasi Usaha : Jl. Ratu Ratih 3 No. 12 Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50196 c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. 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)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi <i>stuffing</i> ada di lokasi masing-masing pemasok, sehingga 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 : 20.835.116.3-518.000 b. Nama : CV KATALIS EXPRESS MODA c. Alamat : Jln. Ratu Ratih III No, 12 RT 001 RW 021 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah d. Diterbitkan : KPP Pratama Semarang Gayamsari e. Terdaftar : 07 Juni 2024

			Hasil verifikasi menunjukkan bahwa NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada data profil pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1206240084612, yang terdapat di laman OSS.
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 KATALIS EXPRESS MODA memiliki kontrak kerjasama dengan 10 (sepuluh) <i>supplier</i> /pemasok, dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas, dan sesuai perjanjian dalam kontrak bahwa setiap barang yang dikirim wajib disertai dokumen yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembelian barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen DHH/DM.
6.	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	:	Produk yang diperdagangkan oleh CV KATALIS EXPRESS MODA berupa furniture, kerajinan, alat dapur serta barang bangunan dari kayu (kusen, daun pintu/jendela, gazebo, partisi dan lain-lain) dengan jenis jati dari hutan rakyat. Pengiriman barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota, dan dilampiri dengan DHH/DM, karena semua pemasok CV KATALIS EXPRESS MODA belum memiliki S-Legalitas. Pembelian produk yang diperdagangkan oleh CV KATALIS EXPRESS MODA, selama periode audit sampai dengan 22 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) kali, dengan jumlah 65 pcs dengan volume sebesar 2,15 m ³ , sudah dilengkapi dengan bukti jual beli berupa kuitansi pembayaran. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati, yang tidak masuk dalam daftar CITES, sehingga tidak ada DHH/DM untuk produk kayu CITES.
7.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembelian produk CV KATALIS EXPRESS MODA dari pemasok sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai asal usul bahan baku yang dipakai oleh pemasok. Produk yang diperdagangkan oleh CV KATALIS EXPRESS MODA menggunakan bahan baku kayu jati dari hutan rakyat, sehingga menggunakan dokumen angkutan berupa Nota, dan sudah dilengkapi dengan DHH/DM, karena semua pemasok CV KATALIS EXPRESS belum memiliki S-Legalitas. Selama periode April s.d 22 Juni 2024, CV KATALIS EXPRESS MODA melakukan pembelian barang sebanyak 1 kali, dengan jumlah 65 pcs dengan volume sebesar 2,1500 m ³ , yang sesuai

			dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati dari hutan hak, yang tidak masuk dalam daftar CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan 10 pemasok, dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum berhak menggunakan Tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9	Verifier 2.2.1.a.	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, CV KATALIS EXPRESS MODA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.2.1.b.	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, CV KATALIS EXPRESS MODA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.2.1.c.	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, CV KATALIS EXPRESS MODA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, CV KATALIS EXPRESS MODA belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi <i>Stuffing</i>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan	:	Sampai audit lapangan ini dilaksanakan, CV KATALIS EXPRESS MODA

	Justifikasi		belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order</i> (PO)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA sudah memiliki PO dengan No. 1062024 tanggal 01 Juni 2024 dari <i>buyera.n</i> Perniagaan Mutiara Jati, namun sampai audit lapangan ini dilaksanakan belum melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA sedang dalam proses penilaian awal kegiatan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH), sehingga belum memiliki S-Legalitas. Dengan demikian CV KATALIS EXPRESS MODA belum berhak menggunakan Tanda SVLK yang wajib dibubuhkan pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen ekspor sesuai ketentuan, oleh karenanya verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicabvle</i>).
16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA sampai audit lapangan ini dilaksanakan belum melakukan penjualan ekspor, sehingga tidak ada produk yang dijual dengan tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV KATALIS EXPRESS MODA sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur CV KATALIS EXPRESS MODA. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang ditunjuk sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup CV KATALIS EXPRESS MODA.
18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA sudah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memuat tentang resiko yang

			mungkin terjadi dan upaya pencegahan beserta upaya penanganannya yang ditandatangani oleh Direktur CV KATALIS EXPRESS MODA pada tanggal 01 Juni 2024. CV KATALIS EXORESS MODA juga sudah mempunyai personel yang bertanggungjawab dalam implementasi Prosedur K3 tersebut di lapangan, yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur tanggal 01 Juni 2024.
19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA sudah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotan P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. CV KATALIS EXPRESS MODA juga memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempatkan yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPORESS MODA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya. Hasil verifikasi terhadap laporan kecelakaan kerja bulanan periode April s.d 22 Juni 2024 menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan.
21.	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 ada Serikat Pekerja di CV KATALIS EXPRESS MODA, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV KATALIS EXPRESS MODA pada tanggal 01 Juni 2024, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja atau organisasi pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA hanya memiliki karyawan sebanyak 3 (tiga) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA mempunyai karyawan sebanyak 3 (tiga) orang yang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda bernama Rino Aditya Juniar, lahir di Rembang pada tanggal 04 Juni 2000, dimana yang bersangkutan berumur 24 tahun pada saat mulai bekerja di CV KATALIS EXPRESS MODA.
24.	Verifier 3.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA memiliki karyawan sebanyak 3 (tiga) orang, dimana semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan Terkait Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV KATALIS EXPRESS MODA pada tanggal 01 Juni 2024.

Yogyakarta, 05 Juli 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur