

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 078/TP/VLHH/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT INDONESIA QUALITY FOCUS
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. KH. Wahid Hasyim No.130, Ds. Potroyudan Jepara, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 482/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 08 Agustus 2022 s.d 07 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 02 s.d 04 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian\*) : 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 PT INDONESIA QUALITY FOCUS 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: 067-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, Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-  
Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
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 :
  - a. Mohamad Ichsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si  
(Ketua Tim)
  - b. Buci Alamsyah, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT INDONESIA QUALITY FOCUS
2. Alamat Kantor : Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan  
Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa  
Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA 0206220007545 tanggal 2 Juni 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture, 2.000 m<sup>3</sup> per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan  
Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa  
Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Paul Guy Sylvain Dubus  
Komisaris : Mochamad Amin
8. Nama MR *Auditee* : Uma Matus Saidah

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 2 Juli 2024, 10.30 WIB  
Kantor PT INDONESIA QUALITY FOCUS, Jl. KH Wahid  
Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara,  
Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- Tempat : Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada PT INDONESIA QUALITY FOCUS atas sambutan dan fasilitas yang telah diberikan
  - b) Perkenalan tim auditor dan menyampaikan maksud/tujuan audit
  - c) Menyampaikan ruang lingkup audit (acuan aturan dan prinsip-prinsip)
  - d) Mengkomunikasikan rencana audit
  - e) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksihesuaian jika terdapat temuan
  - f) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
  - g) Himbauan kepada auditee terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
  - h) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

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

- Waktu : 2 Juli 2024 Pukul 13.00 – 17.00 WIB
- Waktu : 3 Juli 2024 Pukul 09.00 – 17.00 WIB
- Waktu : 4 Juli 2024 Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT INDONESIA QUALITY FOCUS, Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha
  - b) Pengecekan dokumen bahan baku
  - c) Dokumen dan Proses Produksi
  - d) Uji Petik Bahan Baku dan Proses Produksi
  - e) Dokumen Penjualan
  - f) Dokumen K3, Ketenagakerjaan dan Implementasi K3
  - g) Uji Petik Implementasi K3 di Lapangan

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 4 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB
- Tempat : Kantor PT INDONESIA QUALITY FOCUS, Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada PT INDONESIA QUALITY FOCUS atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas hasil hutan
- b) Memaparkan hasil verifikasi
- c) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan di lapangan
- d) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS
- e) Menyampaikan kepada auditee bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
- f) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
- g) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditee setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
- h) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
- i) Penandatanganan berita acara pertemuan penutupan dan daftar hadir pertemuan.

**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 Dirjen PHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

| <b>PRINSIP 1:<br/>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1.  | Verifier<br>1.1.1.a   | : Nomor Induk Berusaha  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0206220007545 tanggal 2 Juni 2022                   |
|   | a.                    | Nama Perusahaan : PT INDONESIA QUALITY FOCUS  |
|   | b.                    | Alamat Kantor : Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. |
|   | c.                    | Status Penanaman Modal : PMA  |
|   | d.                    | Kode dan Nama KBLI : 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Kayu  |

| <b>PRINSIP 1:</b>  |                       |   |  |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
|--|-----------------------|---|--|----|-------|---|----------------------|----|------|---|----------------------------|----|--------|---|---|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |  |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
|  |                       |   | <p>70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya<br/>31001 – Industri Furnitur dari Kayu<br/>31002 – Industri Furnitur dari Rotan dan Atau Bambu<br/>Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan</p> <p>e. Lokasi Usaha : Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</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 NIB. PT INDONESIA QUALITY FOCUS telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0206220007545 tanggal 2 Juni 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furniture dari Kayu<br/>Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan</p> <p>b. Lokasi Usaha : Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah<br/>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
| 3.   | Verifier 1.1.1.c      | : | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)   |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
|  | Nilai                 | : | MEMENUHI   |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | <p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>65.541.768.1-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT INDONESIA QUALITY FOCUS</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </table>   | a. | Nomor | : | 65.541.768.1-516.000 | b. | Nama | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS | c. | Alamat | : | Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. |
| a.   | Nomor                 | : | 65.541.768.1-516.000   |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
| b.   | Nama                  | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS   |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |
| c.   | Alamat                | : | Jl. KH Wahid Hasyim 130, Desa/Kelurahan Potroyudan, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.  |    |       |   |                      |    |      |   |                            |    |        |   |   |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
|    |                       |   | d. Tgl Terdaftar : 26 Mei 2022   |
|    |                       |   | Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.  |
| 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 | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 2 Juli 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Tersedia print out SPPL dari OSS   |
| 5. | Verifier 1.1.1.e      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan usaha industri sesuai dengan kondisi di lapangan.  |
| 6. | Verifier 1.1.1.f      | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0206220007545 diterbitkan tanggal 02 Juni 2022 dan Sertifikat Standar (SS) Nomor: 02062200075450004 diterbitkan tanggal 02 Juni 2022 melalui Sistem OSS RBA dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi PT INDONESIA QUALITY FOCUS seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 2.000 m <sup>3</sup> /tahun. |
| 7. | Verifier 1.1.1.g      | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS telah memiliki akun SIINas dari Kementerian Perindustrian dan melakukan proses Pelaporan Data Industri terakhir (tahun berjalan) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).   |
| 8. | Verifier 1.2.1.a      | : | Dokumen identitas importir.  |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|    | Ringkasan             | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS memiliki Perizinan Berusaha Berbasis  |

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
|  | Justifikasi |  | Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0206220007545 tanggal 02 Juni 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berfungsi sebagai Angka Pengenal Impor (API). Bahan baku yang digunakan adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok domestik. |
|--|-------------|--|--|

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 9. | Verifier<br>1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok</b> |
|    | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.  |

**PRINSIP 2:  
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | Verifier<br>2.1.1.a      | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian  |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 529 dokumen dengan jumlah 7.858 pcs dan volume 340,8717 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota perusahaan dan dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. |

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 2. | Verifier<br>2.1.1.b      | : | Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Bahan baku yang diterima PT INDONESIA QUALITY FOCUS berupa barang setengah jadi yang berasal dari Pemasok Usaha Perseorangan atau UMKM. PT INDONESIA QUALITY FOCUS selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 529 dokumen dengan jumlah 7.858 pcs dan volume 340,8717 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli yang sah berupa Nota Perusahaan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah furniture setengah jadi. PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 3. | Verifier<br>2.1.1.c      | : | Dokumen CITES<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>   |
|    | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Bahan baku yang diterima dan digunakan PT INDONESIA QUALITY FOCUS yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES. |

|     |                          |   |   |
|-----|--------------------------|---|---|
| 4.  | Verifier<br>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.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b> |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.  |
| 5.  | Verifier<br>2.1.1.e      | : | Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri  |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.   |
| 6.  | Verifier<br>2.1.1.f      | : | Dokumen S-LK dari pemasok   |
|     | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Bahan baku yang diterima PT INDONESIA QUALITY FOCUS adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati. Bahan baku diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DHH. Pemasok PT INDONESIA QUALITY FOCUS sebanyak 27 (dua puluh tujuh).   |
| 9.  | Verifier<br>2.1.2.a      | : | Dokumen impor.  |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.   |
| 10. | Verifier<br>2.1.2.b      | : | Deklarasi impor   |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.   |
| 11. | Verifier<br>2.1.2.c      | : | Persetujuan impor   |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.   |

|     |                          |   |   |
|-----|--------------------------|---|---|
| 12. | Verifier<br>2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor   |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik. |
| 13. | Verifier<br>2.1.2.e      | : | Bukti pembayaran bea masuk<br><b>(Jika terkena bea masuk).</b>  |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik. |
| 14. | Verifier<br>2.1.2.f      | : | Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>                         |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik. |
| 15. | Verifier<br>2.1.2.g      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya   |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik. |
| 16. | Verifier<br>2.1.2.h      | : | Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.                    |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik. |
| 17. | Verifier<br>2.1.2.i      | : | Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku   |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik. |
| 18. | Verifier<br>2.1.3.a      | : | Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku Hasil Produksi  |

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia catatan produksi mulai dari <i>service</i> , pengampelasan hingga <i>packing</i> . Verifikasi kunci penelusuran asal bahan baku adalah kartu keterangan yang berisi informasi detail dari no PO, kode barang, kode <i>customer</i> , dan nama <i>supplier</i> . Asal usul bahan baku dapat ditelusuri berdasarkan catatan tersebut, kapan tanggal kedatangan barang dan nama pemasoknya.  |
| 19. | Verifier 2.1.3.b      | : | Laporan Produksi Hasil Olahan  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode audit terdapat laporan hasil produksi yang menunjukkan total input-output dan rendemen yaitu 7.673 pcs dengan volume 332,2972 m <sup>3</sup> dengan rendemen sebesar 100 %. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan LMK.   |
| 20. | Verifier 2.1.3.c      | : | Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)   |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi produksi pada periode Juli 2022 s.d Juni 2023 sebesar 186,0755 m <sup>3</sup> dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 9,30% dan pada periode Juli 2023 s.d Juni 2024 sebesar 154,7958 m <sup>3</sup> dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 7,74% dari kapasitas izin yang diperoleh. Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. |
| 21. | Verifier 2.1.3.d      | : | Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan  |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.  |
| 22. | Verifier 2.1.3.e      | : | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT INDONESIA QUALITY FOCUS yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.   |
| 23. | Verifier 2.1.4.a      | : | Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri  |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.   |

|     |                          |   |   |
|-----|--------------------------|---|---|
| 24. | Verifier<br>2.1.4.b      | : | Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.        |

|     |                          |   |  |
|-----|--------------------------|---|--|
| 25. | Verifier<br>2.1.4.c      | : | Dokumen serah terima kayu yang dijasakan   |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri. |

|     |                          |   |  |
|-----|--------------------------|---|--|
| 26. | Verifier<br>2.1.4.d      | : | Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa  |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri. |

|     |                          |   |  |
|-----|--------------------------|---|--|
| 27. | Verifier<br>2.1.4.e      | : | Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa |
|     | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|     | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.   |

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

|    |                          |   |   |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | Verifier<br>3.1.1.a      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah   |
|    | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS tidak melakukan penjualan lokal seluruh produknya dijual ekspor. |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 2. | Verifier<br>3.2.1.a      | : | Produk hasil olahan kayu yang diekspor   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Pada Periode audit Penilikan bulan Juli 2022 s.d Juni 2024 PT INDONESIA QUALITY FOCUS melakukan ekspor furniture sebanyak <b>39</b> kali dengan jumlah produk <b>7.157</b> unit dan volume <b>308,4285</b> m <sup>3</sup> ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual baik lokal maupun ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. |

|    |                     |   |                |
|----|---------------------|---|----------------|
| 3. | Verifier<br>3.2.1.b | : | Dokumen ekspor |
|----|---------------------|---|----------------|

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
|  | Nilai                 | : | MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS pada periode audit melakukan ekspor furniture sebanyak <b>39</b> kali dengan jumlah produk <b>7.157</b> unit dan volume <b>308,4285</b> m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor furniture telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT INDONESIA QUALITY FOCUS berupa furniture yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati yang tidak masuk dalam daftar CITES. |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 4. | Verifier 3.2.1.c      | : | Dokumen pembetulan ekspor   |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS pada periode Juli 2022 s.d Juni 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor. |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 5. | Verifier 3.2.1.d      | : | Bukti pembayaran bea keluar<br><b>Jika terkena bea keluar</b>  |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang dieskpor PT INDONESIA QUALITY FOCUS berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar. |

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 6. | Verifier 3.2.1.e      | : | Dokumen CITES.<br><b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES).</b>  |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor PT INDONESIA QUALITY FOCUS adalah furniture dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 7. | Verifier 3.3.1.       | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS telah mengimplementasikan penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen <i>packing list/ invoice</i> dan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |

|   |                  |   |                     |
|---|------------------|---|---------------------|
| <b>PRINSIP 4:</b>   |                  |   |                     |
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                  |   |                     |
| 1.  | Verifier 4.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |

| <b>PRINSIP 4:</b>   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                       |   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Prosedur K3 dan Kedaruratan PT PT INDONESIA QUALITY FOCUS no 01-K3/IQF/VII/2024 yang ditandatangani oleh Paul Guys Sylvain Dubus tanggal 6 Juni 2024. Sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 di perusahaan telah ditetapkan atas nama Ummu Matus Saidah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 020/06/IQF tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan PT INDONESIA QUALITY FOCUS Paul Guys Sylvain Dubus.  |
| 2.  | Verifier 4.1.1.b      | : Implementasi K3   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia peralatan K3 PT INDONESIA QUALITY FOCUS yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan jalur evakuasi yang terlihat dengan jelas mengarah ke titik kumpul.   |
| 3.  | Verifier 4.1.1.c      | : Catatan kecelakaan kerja  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT INDONESIA QUALITY FOCUS sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang berisi informasi: tanggal kejadian, Nama pekerja, Penyebab Kecelakaan, Tindakan Medis. Selama periode Juli 2022 s.d Juni 2024 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 kali. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ummu Matus Saidah selaku penanggung jawab implementasi K3, perusahaan telah menangani kecelakaan kerja dengan sangat baik yaitu diberikan pertolongan pertama dan dibawa ke klinik terdekat. Selain itu sudah dilakukan improvisasi pencegahan kecelakaan kerja. |
| 4.  | Verifier 4.2.1.       | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tidak terdapat serikat pekerja di PT INDONESIA QUALITY FOCUS namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.   |
| 5.  | Verifier 4.2.2.       | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Peraturan Perusahaan PT INDONESIA QUALITY FOCUS yang masih dalam proses pengesahan di instansi terkait dibuktikan dengan bukti pengajuan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan   |

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
|    |                       |   | Transmigrasi Kabupaten Jepara.  |
| 6. | Verifier 4.2.3.       | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS telah memiliki data karyawan yang berisi informasi Nama Lengkap, Bagian/Jabatan, Alamat, Tanggal Lahir, Tanggal Masuk, dan Jenis Kelamin. Jumlah karyawan di PT INDONESIA QUALITY FOCUS sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki. Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda atas nama Navidatul Faridah yang lahir 17 Mei 1999 atau berusia 25 tahun.  |
| 7. | Verifier 4.2.4.       | : | Terdapat kebijakan persamaan gender   |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | PT INDONESIA QUALITY FOCUS memiliki karyawan sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 8 (delapan) orang perempuan dan 5 (lima) orang laki-laki. PT INDONESIA QUALITY FOCUS menerapkan kebijakan kesetaraan gender melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT INDONESIA QUALITY FOCUS a.n. Paul Guy Sylvain Dubus pada tanggal 26 Juni 2024 yang bertujuan sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal kompensasi dan benefit yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap pekerja. |

**Yogyakarta, 19 Juli 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
**Direktur**