

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 055/B/TP/VLHH/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (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 : 19 s.d 20 Mei 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ ~~MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4
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/dibekukan*)

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: 047-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, D I Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 s.d 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 : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV KATALIS EXPRESS MODA
Jln. Ratu Ratih 3 Nomor 12, Desa/Kelurahan Tlogosari
2. Alamat Kantor : Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah 50196.
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 1206240084612 tanggal terbit 12 Juni
2024.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan
Konstruksi dari Kayu
 - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan
Perlengkapan Rumah tangga
 - KBLI 46900 – Perdagangan Besar Berbagai
Macam Barang
6. Lokasi Pabrik : -
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, 19 Mei 2025
Pukul 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Kantor CV KATALIS EXPRESS MODA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan Audit, Sasaran Audit, dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta Integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 19 Mei 2025, Pukul 11.00 – 17.00 WIB
Selasa, 20 Mei 2025, Pukul 09.00 - 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi sample pemasok dan Kantor CV KATALIS EXPRESS MODA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 20 Mei 2025
Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV KATALIS EXPRESS MODA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan Kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 02 Juni 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV KATALIS EXPRESS MODA dinyatakan LULUS Penilikan 1.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir 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 yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1206240084612 tanggal terbit 12 Juni 2024 dari Lembaga OSS, dengan keterangan sebagai berikut : a. Nama : CV KATALIS EXPRESS MODA Perusahaan b. Alamat Kantor : Jln. Ratu Ratih 3 Nomor 12, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50196 c. Status : PMDN Penanaman Modal d. Kode dan : 46636 – Perdagangan Besar bahan Nama KBLI Konstruksi dari Kayu 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah tangga 46900 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang e. Lokasi Usaha : Jln. Ratu Ratih 3 Nomor 12, Desa/Kelurahan Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan 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 NIB. CV KATALIS EXPRESS MODA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1206240084612 tanggal terbit 12 Juni 2024 dari Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : a. Nomor KBLI : 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam

			Barang 46491 - Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga 46636 - Perdagangan Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Jln. Ratu Ratih 3 Nomor 12, Desa/Kelurahan b. Lokasi Usaha : Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas d. 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	:	Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	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.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)															
	Nilai	:	MEMENUHI															
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA telah memiliki dokumen NPWP <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>20.835.116.3-518.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV KATALIS EXPRESS MODA</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jln. Ratu Ratih III No, 12 RT 001 RW 021 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>07 Juni 2024</td></tr> </table> NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	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.	Tgl Terdaftar	:
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.	Tgl Terdaftar	:	07 Juni 2024															

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	:	CV KATALIS EXPRESS MODA memiliki kontrak kerjasama dengan 11

	Justifikasi	(sebelas) <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.
--	-------------	--

PRINSIP 2:
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

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	:	Selama periode audit, terdapat 8 pemasok yang mensuplai produk pada CV KATALIS EXPRESS MODA sebanyak 126 kali sebesar 12.965 pcs dengan volume 586,5500 m ³ . Setiap penerimaan produk telah dilengkapi dengan dokumen jual beli produk berupa nota dan kuitansi pembayaran kepada pemasok. Selain itu penerimaan produk dari pemasok yang belum memiliki SVLK telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Mandiri (DM) sesuai klasifikasi usaha pemasok. Jenis kayu yang digunakan pemasok untuk produksi tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit CV KATALIS EXPRESS MODA menerima produk sebanyak 126 kali dari 8 pemasok. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan atau nota yang berlaku sebagai surat jalan dengan dilampiri DHH/DM. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. CV KATALIS EXPRESS MODA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam daftar CITES.
8.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan 11 pemasok, dimana semua pemasok belum memiliki S-Legalitas, belum berhak menggunakan Tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
9.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor CV KATALIS EXPRESS MODA periode Mei 2024 s.d April 2025 sebanyak 125 kali dan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Invoice/Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV KATALIS EXPRESS MODA sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice/Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal.
10.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
11.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh CV KATALIS EXPRESS MODA berupa furniture dari kayu, dimana produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES Jika bahan baku kayu termasuk CITES
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA dalam menjalankan usaha perdagangannya, melakukan ekspor produk furniture dari kayu dengan jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>), dimana jati tidak termasuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
13.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa barang yang diekspor oleh CV KATALIS EXPRESS MODA berupa furniture dari kayu. Sesuai kesepakatan dalam kontrak penjualan antara CV KATALIS EXPRESS MODA dan pemasok, untuk pengemasan dan <i>stuffing</i> dilakukan dari lokasi pemasok. CV KATALIS EXPRESS MODA sudah melengkapi dokumen ekspor-nya dengan foto produk yang dilengkapi dengan titik koordinat lokasi <i>stuffing</i> .

14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia <i>Purchase Order</i> (PO) dari <i>buyer</i> (importir) pada semua penjualan ekspor CV KATALIS EXPRESS MODA selama periode audit. Dokumen <i>Purchase Order</i> juga telah sesuai dengan dokumen penjualan <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> .
15.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV KATALIS EXPRESS MODA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ekspor yaitu dokumen Invoice/Packing list. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV KATALIS EXPRESS MODA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
16.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

PRINSIP 3:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

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 risiko yang mungkin terjadi dan upaya pencegahan beserta upaya penanganannya yang ditandatangani oleh Direktur CV KATALIS EXPRESS MODA pada tanggal 01 Juni 2024. CV KATALIS EXPRESS

			MODA juga sudah mempunyai personel yang bertanggungjawab dalam implementasi Prosedur K3 tersebut di lapangan.
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 telah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. CV KATALIS EXPRESS MODA juga memasang petunjuk jalur evakuasi di tempat 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	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV KATALIS EXPRESS MODA telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait korban, uraian kejadian, upaya penanganan dan pencegahannya. Selama periode audit 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	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 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 memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV KATALIS EXPRESS MODA hanya memiliki karyawan sebanyak 3 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
23.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	CV KATALIS EXPRESS MODA mempunyai karyawan sebanyak 3 (tiga)

	Justifikasi		orang yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda berumur 24 tahun 11 bulan. Dengan demikian tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
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 seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender sesuai Surat Pernyataan Terkait Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV KATALIS EXPRESS MODA pada tanggal 01 Juni 2024.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur