

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 132/TP/VLHH/XI/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV LAUTAN BERKAH
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Sukorini 36 Kalibelang, Kel. Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 296/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 14 Desember 2022 s.d 13 Desember 2028
  - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 04 s.d 05 November 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 LAUTAN BERKAH 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: 120-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 : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono S.Hut, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV LAUTAN BERKAH**
2. Alamat Kantor : Jl. Sukorini 36, Desa Wujil, Kec. Bergas, Kab.  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
PBUI termut dala NIB RBA nomor 9120200841926
4. Legalitas Pemegang Izin : tanggal 12 Agustus 2019 perubahan ke-3 tanggal 23  
Agustus 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari Kayu : 4.500 m<sup>3</sup> per tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Sukorini 36, Desa Wujil, Kec. Bergas, Kab.  
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tan Yen  
Pesero komanditer : Kern Ranutirta Stanzah
8. Nama MR *Auditee* : Anna Widya

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 4 November 2024 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV LAUTAN BERKAH
- 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 auditee

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

- Waktu : Senin - Selasa, 4-5 November 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV LAUTAN BERKAH
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Selasa, 5 November 2024 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV LAUTAN BERKAH
- 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 : Selasa, 26 November 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV LAUTAN BERKAH dinyatakan LULUS Penilikan 1.
  - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

## **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 (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120001522774 tanggal 27 Mei 2019.</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV LAUTAN BERKAH</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Sukorini 36, Desa Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Sukorini 36, Desa Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang, 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. CV LAUTAN BERKAH telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120200841926 tanggal 12 Agustus 2019 perubahan ke-3 tanggal 23 Agustus 2022 , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Sukorini 36, Desa Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB</p>

			<p>Berusaha</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	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor
b.		Nama	: CV LAUTAN BERKAH.
c.	Alamat	: Jl. Sukorini 36, Desa Wujil, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah	
			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	:	Tersedia dokumen SPPL CV LAUTAN BERKAH tanggal 27 Oktober 2022 sesuai dengan jenis usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia implementasi UKL-UPL berupa tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia PBUI yang termuat dalam NIB RBA CV LAUTAN BERKAH Nomor: 9120200841926 tanggal 12 Agustus 2019 perubahan ke-3 tanggal 23 Agustus 2022. Kegiatan usaha dan lokasi terdapat pada koordinat lokasi 7,1485S dan 110,4088E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LAUTAN BERKAH telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LAUTAN BERKAH bukan pemegang izin importir
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LAUTAN BERKAH melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**

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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode November 2022 s.d Oktober 2024 terdapat 1.237 kali pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 25.879 pcs dengan volume 4.687,7430 M <sup>3</sup> . Seluruh transaksi pembelian bahan baku CV LAUTAN BERKAH dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer yang disertai dokumen angkutan berupa surat jalan/ surat pengiriman barang dan deklarasi mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV LAUTAN BERKAH didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan/ surat pengiriman barang disertai DM dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan LMK pada periode yang sama, tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LAUTAN BERKAH selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu Jati, Suar, Asam bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
4.	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. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode November 2022 s.d Oktober 2024 diterima dari pemasok yang semuanya belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tallysheet berupa catatan pembahanan, cacatan finishing dan catatan packing, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	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	: Jenis produk CV LAUTAN BERKAH sesuai dengan Perizinan PBUI dalam NIB RBA CV LAUTAN BERKAH Nomor : CV LAUTAN BERKAH dengan nomor 9120200841926 tanggal 12 Agustus 2019 perubahan ke-3 tanggal 23 Agustus 2022 dengan produk furniture dengan kapasitas produksi 4.500 m <sup>3</sup> /th. Realisasi produksi CV LAUTAN BERKAH selama periode produksi bulan November 2022 s.d Oktober 2023 adalah sebesar 11.825 pcs dengan volume 2.128,8604 m <sup>3</sup> dan bulan November 2023 s.d Oktober 2024 adalah sebesar 13.623 pcs dengan volume 2.224,1820 m <sup>3</sup> . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV LAUTAN BERKAH periode November 2022 s.d Oktober 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV LAUTAN BERKAH melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV LAUTAN BERKAH tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa stok awal produk sebanyak 890 pcs dengan volume 526,0193 m <sup>3</sup> ditambah hasil produksi 25.448 pcs dengan volume 4.353,0424 m <sup>3</sup> dikurangi dengan penjualan ekspor sebanyak 25.448 pcs dengan volume 4.353,0424 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 890 pcs dengan volume 526,0193 m <sup>3</sup> , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV LAUTAN BERKAH dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Selama periode audit CV LAUTAN BERKAH melakukan 205 kali ekspor. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV LAUTAN BERKAH tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV LAUTAN BERKAH tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2022 s.d Oktober 2024, CV LAUTAN BERKAH menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dari kayu jati, suar, asam merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: CV LAUTAN BERKAH telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor:

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Justifikasi	296/LVLK-009/TRANsTRA berlaku tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2028 dan nomor tanda SVLK : VLHH-33-07-0496. CV LAUTAN BERKAH telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. CV LAUTAN BERKAH tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan CV LAUTAN BERKAH dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV LAUTAN BERKAH Nomor: 57/SK/LB/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 a.n Rizky Wulandari.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa (APAR habis masa berlaku tanggal 14 Agustus 2026. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja pada CV LAUTAN BERKAH periode November 2022 s.d Oktober 2024 yang memuat tanggal/bulan, nama, bagian, kronologis kejadian, upaya penanganan, upaya pencegahan dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ nihil
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia Surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 2 Januari

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Justifikasi	2024, yang menyatakan bahwa seluruh karyawan CV LAUTAN BERKAH dibebaskan/ diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti organisasi Serikat Pekerja. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu karyawan a.n Retno Widya bagian Ekspor menjelaskan bahwa karyawan tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat atau bergabung dengan serikat 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 CV LAUTAN BERKAH terdiri dari 11 Bab dan 46 pasal yang mengatur tentang hak-hak karyawan. Tersedia Surat Keterangan dalam proses no: 500.15.12.1/2645 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Disnaker Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan CV LAUTAN BERKAH dengan jumlah karyawan sebanyak 97 orang terdiri dari 85 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Dari data daftar karyawan tersebut tidak ada pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Alvin Mahmud yang lahir pada tanggal 15 Juli 2006 bagian Pembahanan dan telah berusia > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan CV LAUTAN BERKAH dengan jumlah karyawan sebanyak 97 orang terdiri dari 85 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur tanggal 4 November 2024 yang menyatakan bahwa CV LAUTAN BERKAH mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan di perusahaan.

**Yogyakarta, 26 November 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
Direktur