

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 081/B/TP/VLHH/VIII/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT TELAWI MAKMUR FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Bleber RT 03 RW 03, Desa/Kelurahan Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : ~~Sertifikasi~~/Penilikan \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 517/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 01 November 2023 s.d 31 Oktober 2029
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 21 s.d 24 Juli 2025
6. Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan \*) :
  - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 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 TELAWI MAKMUR FURNITURE 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**  
**Nomor: 073-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT TELAWI MAKMUR FURNITURE  
Dukuh Bleber RT.03 RW.03, Desa Bulungan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa  
Tengah.  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB): 1307230033098 yang
3. Jenis Izin Usaha : ditandatangani secara elektronik oleh Menteri  
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di  
Jakarta pada tanggal 13 Juli 2023.  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB): 1307230033098 yang
4. Legalitas Pemegang Izin : ditandatangani secara elektronik oleh Menteri  
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di  
Jakarta pada tanggal 13 Juli 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu  
Furniture dari kayu = 4.000 m<sup>3</sup>/tahun  
Dukuh Bleber RT.03 RW.03, Desa Bulungan,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa  
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Harni
8. Nama MR *Auditee* : Bagus Suseno

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 21 Juli 2025  
Pukul 14.00 – 14.30 WIB
- Tempat : Kantor PT TELAWI MAKMUR FURNITURE
- 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, 21 Juli 2025, Pukul 14.30 – 17.00 WIB  
Selasa, 22 Juli 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 09.00 – 17.00 WIB  
Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT TELAWI MAKMUR FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 24 Juli 2025  
Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT TELAWI MAKMUR FURNITURE
- 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



	1.1.1.b		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1307230033098 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2025, dengan identitas:</p> <p>a. Nama : PT MELAWI MAKMUR FURNITURE</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu Duku Bleber, Desa Bulungan, Kec. Pakis Aji,</p> <p>c. Lokasi Usaha : Kab. Jepara Prov. Jawa tengah. Kode Pos: 59452</p> <p>d. Klasifikasi Resiko : KBLI 31001 – Rendah</p> <p>e. Perizinan Berusaha : NIB</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> <p>a. Nomor : 26.359.562.1-507.000</p> <p>b. Nama : PT MELAWI MAKMUR FURNITURE</p> <p>c. Alamat : Duku Bleber RT.03 RW.03, Bulungan, Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah</p> <p>d. Terdaftar : 12 Juli 2023</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 1307230033098.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki dokumen SPPL yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha 1307230033098 yang ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2023. PT TELAWI MAKMUR FURNITURE juga sudah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dimana sumber kegiatan yang tercantum pada dokumen tersebut sesuai dengan alur kegiatan yang dilakukan di lapangan.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki dokumen catatan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu <i>finishing</i> barang setengah jadi menjadi barang jadi. Laporan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1307230033098 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2023, dengan bidang usaha KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu yang termasuk dalam klasifikasi risiko “rendah” sehingga jenis perizinan berusaha-nya adalah NIB, sebagai legalitas untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha, dengan status “terbit”. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang, dengan alamat Dukuh Bleber, Desa Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara Provinsi Jawa tengah, Kode Pos; 59452, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat S -6° 35’ 33.8064” dan E 110° 42’ 52.9812” (-6. 59427 S, 110.74302 E). Kapasitas produksi PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seperti tercantum pada laman OSS adalah sebesar 4.000 m <sup>3</sup> /tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT TELAWI MAKMUR FURNITURE telah memiliki akun di laman SIINas dan sudah melakukan pelaporan kegiatan industrinya untuk periode Januari s.d Maret 2025 dan dalam tahap verifikasi.
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 1307230033098 yang

			diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2023. NIB PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu, dengan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok lokal. Pada periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT TELAWI MAKMUR FURNITURE mempunyai <b>2</b> (dua) pemasok dimana pada periode tersebut menerima bahan baku barang setengah jadi <b>19</b> kali sejumlah <b>1.073</b> pcs dengan volume sebesar <b>48,6169</b> m <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok sudah disertai dengan dokumen angkutan berupa nota dan dilengkapi dengan DHH, dan telah tersedia juga dokumen jual beli berupa kuitansi.
10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE menggunakan furnitur setengah jadi dengan jenis jati dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Bahan baku diperoleh dari 2 (dua) pemasok lokal. Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah melakukan pembelian bahan baku sebanyak <b>19</b> kali dengan jumlah <b>1.073</b> pcs dengan volume sebesar <b>48,6169</b> m <sup>3</sup> . Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota yang dilampiri dengan DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode Juli 2023 s.d Juni 2025 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE dalam proses produksinya

	Justifikasi		menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, dimana jenis jati tidak masuk ke dalam daftar CITES.
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. <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 Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 2 (dua) pemasok lokal, dimana semuanya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH (DM). PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah melakukan pengecekan dokumen DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DKP/DHH (DM).
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.



	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	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	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	Verifier	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

	2.1.2.h.	:	mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kunci ketelusuran produk yang diperdagangkan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE diperoleh dari laporan penerimaan barang yang memuat nama barang dan pemasok yang sesuai dengan laporan ekspor beserta dokumen packing list dan invoice yang memuat nama dan gambar barang.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis jati dalam proses produksinya. Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT TELAWI MAKMUR FURNITURE menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 1.073 pcs dengan volume 48,6169 m <sup>3</sup> , dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar <b>100 %</b> , yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
26.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1307230033098 yang diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2023. Hasil produksi furnitur yang

			dihasilkan selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 adalah sebanyak 39,5558 m <sup>3</sup> , atau berkisar 0,99% dari kapasitas produksi yang diijinkan yaitu sebesar 4.000 m <sup>3</sup> /tahun, sedangkan periode Juli 2024 s.d Juni 2025 menghasilkan 9,0611 m <sup>3</sup> , atau berkisar 0,23% dari kapasitas. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dari kayu.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi ( <i>input</i> dan <i>output</i> ) dan laporan penjualan (ekspor).
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya

			ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
33.	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	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DI APLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 tidak melakukan penjualan produk furniture-nya dengan tujuan lokal (dalam negeri), semua hasil produksinya dijual dengan tujuan ekspor.
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 melakukan penjualan produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT TELAWI MAKMUR FURNITURE melakukan penjualan ekspor produk-nya sebanyak 6 kali, dengan jumlah 1.019 pcs dengan volume sebesar 43,2300 m <sup>3</sup> , sedangkan hasil produksi PT TELAWI MAKMUR FURNITURE pada periode tersebut adalah sebanyak 1.073 pcs dengan volume 48,6169 m <sup>3</sup> . PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak memiliki stock awal furnitur dan stock akhir sebanyak 54 pcs dengan volume sebesar 5,3869 m <sup>3</sup> menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Seluruh penjualan ekspor PT TELAWI MAKMUR FURNITURE periode Juli

	Justifikasi		2023 s.d Juni 2025 sebanyak 6 kali dengan jumlah 1.019 pcs dengan volume sebesar 43,2300 m <sup>3</sup> , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT TELAWI MAKMUR FURNITURE 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>Packing List/Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025 berupa furnitur dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan bahan baku dari kayu dengan jenis jati, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT TELAWI MAKMUR FURNITURE berupa furnitur dari kayu, dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar, produk furnitur dari kayu bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Barang yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT TELAWI MAKMUR FURNITURE berupa furnitur dari kayu dengan jenis jati dari hutan rakyat dan jenis kayu jati tidak masuk ke dalam daftar CITES.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah mengimplementasi penggunaan


	Justifikasi		tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> penjualan ekspornya, sesuai ketentuan. PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai dengan identitas Tanda SVLK PT TELAWI MAKMUR FURNITURE di Laman SILK. PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.
41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT TELAWI MAKMUR FURNITURE pada tanggal 25 Januari 2023, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukkan Direktur.
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 13 Desember 2025. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya di lapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki catatan kecelakaan kerja, dimana selama periode Januari 2023 s.d Desember 2024 terdapat 7 (tujuh) kejadian kecelakaan kerja yang terjadi dengan jenis kecelakaan kerja ringan. Upaya PT TELAWI MAKMUR FURNITURE dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawannya yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan untuk kemudian dirujuk ke klinik atau Rumah Sakit untuk penanganan lebih lanjut jika diperlukan.
44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT TELAWI MAKMUR FURNITURE,

	Justifikasi		namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur PT TELAWI MAKMUR FURNITURE. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIPALIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE hanya memiliki karyawan sebanyak 4 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP).
46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Marta Ajeng Zulaikha lahir di Bantul pada tanggal 15 Februari 2000, sehingga pada saat audit ini dilaksanakan berumur 24 tahun 11 bulan dan ditempatkan di bagian administrasi.
47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT TELAWI MAKMUR FURNITURE sudah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT TELAWI MAKMUR FURNITURE a.n Drs. Mujiyana, MM. PT TELAWI MAKMUR FURNITURE juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 2 (dua) orang dari 16 (enam belas) karyawan yang bekerja di PT TELAWI MAKMUR FURNITURE.

**Yogyakarta, 11 Agustus 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



  
**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
Direktur