

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 010/B/TP/VLHH/I/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV VINOCE
2. Alamat Kantor : Jl. Lambang, Jamur RT. 02 RW. 08, Kel. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah 57557
3. Lokasi Audit : Jl. Mangesti Luhur Dusun II, Kel. Luwang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah 57557
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 471/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 17 Februari 2022 s.d 16 Februari 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 Desember 2023
6. Hasil Keputusan : 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 VINOCE 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 177-R/A/TP/2023**

**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 : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : CV VINOCE
2. Alamat Kantor : Jl. Lambang, Jamur RT 02 RW.08, Desa Trangsan,  
Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : 0258010210433 diterbitkan 03 Desember 2020  
dengan perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022
  - Furniture = 1.000.000 pcs/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Alat Dapur = 500.000 pcs/tahun
  - Handycraft = 200.000 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Mangesti Luhur Dusun II, Desa Luwang, Kec.  
Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Mahfirotika Wahyu Widiawati
8. Nama MR *Auditee* : Mahfirotika Wahyu Widiawati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 27 Desember 2023  
Pukul 08.00 – 09.00 WIB
- Tempat : Kantor Pabrik CV VINOCE
- 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 : Rabu, 27 Desember 2023, Pukul 09.00 – 16.00 WIB  
: Kamis, 28 Desember 2023, Pukul 08.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV VINOCE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
  - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

**3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 28 Desember 2023, Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV VINOCE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan keputusan**

- Waktu : Kamis, 18 Januari 2023
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 CV VINOCE dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas PT SABDA KREASI dipertahankan.

**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 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
A. 1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)

**PRINSIP 1:  
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV VINOCE sudah terdaftar memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 0258010210433 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 3 Desember 2020 dengan perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Pelaku Usaha : CV VINOCE</li> <li>2. Alamat Kantor : Jl. Lambang, Jamur RT 02 RW.08, Desa Trangan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provins Jawa Tengah. Kode Pos 57557.</li> <li>3. Status Penanaman : PMDN Modal</li> <li>4. Kode Klasifikasi : 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Baku Lapangan Rotan dan Bambu Usaha Indonesia 31001 – Industri Furniture dari Kayu (KBLI) 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL</li> </ol>

A. 2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>CV VINOCE sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0258010210433 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 3 Desember 2020 dengan perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022. Izin usaha yang dimiliki untuk lokasi Jl. Lambang, Jamur RT 02 RW.08, Desa Trangan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provins Jawa Tengah adalah diantaranya ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16294 – Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu</li> <li>• 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>• 16299 – Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL</li> </ul> <p>Selain izin usaha terdapat izin usaha komersial atau perdagangan</p>

		adalah 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL.
--	--	--

A. 3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
		a.	Nomor	:	96.660.823.4-532.000
b.		Nama	:	CV VINOCE	
c.	Alamat	:	Lambang, Jamur RT.002 RW.006, Trangsan, Gatak dari KPP Pratama Sukoharjo		
Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.					

A. 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	:	CV VINOCE sudah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) versi cetakan terbaru tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan melalui OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha CV VINOCE 0258010210433 diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS tanggal 3 Desember 2020 perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022.	

A. 5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE telah membuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi pabrik. Catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.	

A. 6. B. 1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0258010210433 diterbitkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS tanggal 3	

			Desember 2020 perubahan ke-6 tanggal 27 Januari 2022, dengan bidang usaha yaitu KBLI 16214, 16299 dan 31001. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi CV VINOCE seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS dengan total sebesar 1.700.000 pcs/tahun.
--	--	--	--

A. 7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan jenis izin NIB nomor 0258010210433, di dalam NIB tertuang keterangan bahwa berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (null), dengan keterangan tersebut maka status Angka Pengenal Impor tidak terdefinisikan atau tidak diketahui, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 8.	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 9. B. 2.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 38 dokumen dengan jumlah 4.170 pcs dan volume 37,8161 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa nota perusahaan atau surat jalan dan slip pembayaran (nota) serta bukti transfer, seluruh pemasok barang setengah jadi melengkapi lampiran dengan Deklarasi Mandiri.

A. 10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV VINOCE berupa barang setengah jadi yang berasal dari Pemasok Pemegang PB-UI. CV VINOCE selama periode audit melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 38

		dokumen dengan jumlah 4.170 pcs dan volume 37,8161 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli yang sah berupa nota perusahaan, surat jalan dan dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah furniture setengah jadi. CV VINOCE tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
--	--	--

A. 11.	Verifier 2.1.1.c.	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan CV VINOCE yaitu kayu jenis jati, trembesi dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 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	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2021 s.d November 2023 CV VINOCE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 13.	Verifier 2.1.1.e.	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September 2022 s.d November 2023 CV VINOCE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 14.	Verifier 2.1.1.f.	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima CV VINOCE adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati, mahoni dan trembesi. Bahan baku diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi DM. Pemasok CV VINOCE sebanyak 10 (sepuluh).
--	-----------------------	---	---

A. 15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV VINOCE sudah memiliki catatan/tally dalam tahapan proses produksi yang dijalankannya berupa Laporan Harian Produksi. Catatan/tally yang digunakan dalam seluruh tahapan produksinya sudah memuat informasi yang dapat menunjukkan asal usul bahan baku yang digunakan.

A. 25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
--------	----------------------	---	-------------------------------

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh total input dan output sebesar 1.654 pcs dengan volume 20,4810 m <sup>3</sup> menghasilkan yang rendemen sebesar 100 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan CV VINOCE dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK.

A. 26.	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 Desember 2021 s.d November 2023 sebesar 1.654 pcs dengan perdandingan utilitas produksi sebesar 0,049% dari kapasitas izin yang diperoleh. Realisasi produksi furniture tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

A. 27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV VINOCE yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

A. 29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>

	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---	--

A. 31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE tidak melakukan penjualan lokal seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode bulan Desember 2021 s.d November 2023 CV VINOCE melakukan ekspor furniture sebanyak <b>12</b> kali dengan jumlah produk <b>6500</b> unit dan volume <b>72,0729</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

A. 36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE melakukan ekspor furniture sebanyak <b>12</b> kali dengan jumlah produk <b>6500</b> unit dan volume <b>72,0729</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 CV VINOCE berupa furniture dan kerajinan yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati, trembesi dan mahoni yang tidak masuk dalam daftar CITES.
A. 37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE pada periode Desember 2022 s.d November 2023 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
A. 38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV VINOCE berupa furniture dan kerajinan dari kayu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
A. 39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor CV VINOCE adalah furniture dari bahan baku kayu jati, trembesi dan mahoni, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
A. 40.	Verifier	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan

	3.3.1.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda V-Legal/SVLK telah dibubuhkan pada dokumen packing list dan pada kemasan produk yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

A. 41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen K3 yang berisi tentang Prosedur K3 dan sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 di perusahaan telah ditetapkan atas nama Esti berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 23/SV/V/2023 tanggal 01 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan CV VINOCE.

A. 42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 CV VINOCE yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang terlihat dengan jelas.

A. 43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Desember 2021 s.d November 2023 di CV VINOCE untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, dalam periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja.

A. 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 Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja di CV VINOCE 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.

A. 45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE hanya mempekerjakan karyawan sebanyak 9 (Sembilan) orang maka belum diwajibkan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

A. 46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE mempekerjakan karyawan sejumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama Ari Sugiarto yang lahir 26 Maret 2002 atau berusia 21 tahun.

A. 47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV VINOCE memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. CV VINOCE telah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan CV VINOCE a.n. Magfirotika Wahyu pada tanggal 28 November 2023.

**Yogyakarta, 18 Januari 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur