

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 074/B/TP/VLHH/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV EQUATORIAL DESIGN
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parangtritis Km. 8.5 Tembi RT 008,  
Desa Timbulharjo, Kel. Sewon, Kab. Bantul,  
Prov. D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 483/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 24 Agustus 2022 s.d 23 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 09 s.d 10 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*)  
~~Sertifikasi~~/Penilikan\*) 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 EQUATORIAL DESIGN  
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 068-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 : Any Yulianti S, SE (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV EQUATORIAL DESIGN**
2. Alamat Kantor : Tembi RT.008 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon,  
Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : NIB RBA (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 1410210037407 diterbitkan tanggal 14  
Oktober 2021
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture, Handicraft dan Bahan Bangunan dari Kayu
6. Lokasi Pabrik : Tembi RT.008 Kelurahan Timbulharjo Kecamatan Sewon,  
Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Warwick Rodney Purser
8. Nama MR *Auditee* : Dimas Arwansyah Putra

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 9 Juli 2024  
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV EQUATORIAL DESIGN
- 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 : Selasa, 9 Juli 2024, Pukul 09.30.00 – 16.00 WIB
- Waktu : Rabu, 10 Juli 2024, Pukul 08.30 – 13.00 WIB
- Tempat : Kantor CV EQUATORIAL DESIGN
- 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 : Rabu, 10 Juli 2024
- Waktu : Pukul 16.00 – 16.30 WIB
- Tempat : Kantor CV EQUATORIAL DESIGN
- 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 : Rabu, 24 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 2 CV EQUATORIAL DESIGN dinyatakan **Lulus**.
  - b) S-Legalitas CV EQUATORIAL DESIGN dipertahankan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha 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:

| <b>PRINSIP 1:</b>                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,                                                                                       | Verifier<br>1.1.1.a      | : Nomor Induk Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          | Nilai                    | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Ringkasan<br>Justifikasi | : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1410210037407 diterbitkan tanggal 14 Oktober 2021 perubahan ke-3 tanggal 6 April 2022 dari Lembaga OSS.<br><br>a. Nama Perusahaan : CV EQUATORIAL DESIGN<br>b. Alamat Kantor : Jl. Parangtriitis km.8,5 Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY<br>Status<br>c. Penanaman Modal : PMDN<br>- 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang<br>d. Kode dan Nama KBLI : - 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu<br>e. Lokasi Usaha : Jl. Parangtriitis km.8,5 Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY<br>f. Jenis API : -<br>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. |
| 2.                                                                                       | Verifier<br>1.1.1.b      | : Legalitas perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                          | Nilai                    | : MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Ringkasan<br>Justifikasi | : Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV EQUATORIAL DESIGN telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1410210037407 tanggal 14 Oktober 2021 perubahan ke-3 tanggal 6 April 2022. dari Lembaga OSS, dengan identitas:<br><br>a. Nomor KBLI : - 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang<br>- 46636 Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu<br>b. Lokasi Usaha : Jl. Parangtriitis km.8,5 Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY<br>c. Klasifikasi Resiko : Rendah<br>Legalitas<br>d. Perizinan Berusaha : NIB<br>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di                                                                       |

|    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|----|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---|----------------------|----|------|---|----------------------|----|--------|---|------------------------------------------------------------|
|    |                       |       | lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
| 3. | Verifier 1.1.1.c      | :     | Tanda Daftar Gudang (TDG).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    | Nilai                 | :     | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    | Ringkasan Justifikasi | :     | CV EQUATORIAL DESIGN tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stufing hanya untuk penempatan sementara produk dari pemasok sebelum diangkut menuju Pelabuhan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
| 4. | Verifier 1.1.1.d      | :     | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    | Nilai                 | :     | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    | Ringkasan Justifikasi | :     | Kepemilikan NPWP <table border="1"><tr><td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>85.804.922.4-543.000</td></tr><tr><td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV EQUATORIAL DESIGN</td></tr><tr><td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY</td></tr></table> NPWP yang dimiliki CV EQUATORIAL DESIGN telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.                                                                                                                                                                                                          | a.                   | Nomor | : | 85.804.922.4-543.000 | b. | Nama | : | CV EQUATORIAL DESIGN | c. | Alamat | : | Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY |
|    | a.                    | Nomor | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85.804.922.4-543.000 |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    | b.                    | Nama  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CV EQUATORIAL DESIGN |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
| c. | Alamat                | :     | Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DIY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
|    |                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
| 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 Justifikasi | :     | Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama untuk memasok produk antara CV EQUATORIAL DESIGN dengan pemasoknya untuk pengadaan produk furniture handicraft dan bahan bangunan dari kayu. Masa berlaku perjanjian kerjasama adalah selama CV EQUATORIAL DESIGN menjalin kerjasama dengan pemasok. Pada saat verifikasi lapangan CV EQUATORIAL DESIGN memiliki kontrak kerjasama dengan 14 (empat belas) pemasok. 12 (dua belas pemasok belum memiliki S-LK dan 2 (dua) pemasok telah memiliki S-LK. Hasil cros cek di laman SILK menunjukan seluruh pemasok CV EQUATORIAL DESIGN yang memeiliki S-Legalitas masih berlaku dan aktif. |                      |       |   |                      |    |      |   |                      |    |        |   |                                                            |
| 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 | : | Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 terdapat 5 (lima) pemasok yang mensuplai produk furniture dan handicraft pada CV EQUATORIAL DESIGN sebanyak 14 kali sebesar 290 pcs dengan volume 27,7640 M3. Setiap penerimaan produk telah dilengkapi dokumen jual beli produk berupa PO, nota dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok. Selain itu penerimaan produk telah disertai dokumen angkutan berupa DHH/DM. Tersedia laporan hasil pemeriksaan DHH/DM. Jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi CV EQUATORIAL DESIGN adalah jati, meranti, mahoni, mangga dan akasia, yang tidak termasuk dalam daftar CITES. |
|--|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Verifier 2.1.1.b.     | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 CV EQUATORIAL DESIGN menerima produk dari 5 pemasok sebanyak 14 kali sebesar 290 pcs dengan volume 27,7640 M3. Seluruh penerimaan produk telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota dan DHH/DM. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. Komoditi CV EQUATORIAL DESIGN menggunakan bahan baku jati, meranti, mahoni, mangga dan akasia yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES. |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Verifier 2.1.1.c.     | : | Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 PT EQUATORIAL DESIGN hanya menerima barang dari 5 (lima) pemasok yang semuanya belum memiliki S-LK, sehingga tidak berhak untuk mencantumkan tanda SVLK pada produk atau dokumen mereka, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). |

|    |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | Verifier 2.2.1.a.     | : | Dokumen ekspor                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh penjualan ekspor CV EQUATORIAL DESIGN periode Juli 2023 s.d Juni 2024 sebanyak 4 kali sebesar 283 pcs dengan volume 26,2340 M3. Keseluruhan transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, NPE, Packing List/Invoice, Bill of Lading |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV EQUATORIAL DESIGN sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean sesuai lokasi muat barangnya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Packing List/Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV EQUATORIAL DESIGN selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 berupa furniture dan handicraft dari jenis kayu jati, meranti, mahoni, mangga dan akasia, yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                       |   |                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Verifier 2.2.1.b.     | : | Dokumen pembetulan ekspor,<br><b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>                                                                                            |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                     |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Desember 2022 s.d November 2023 CV EQUATORIAL DESIGN tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Verifier 2.2.1.c.     | : | Bukti pembayaran bea keluar.<br><b>(Jika terkena bea keluar).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang di ekspor PT ANEKA GALERI NATURAL INDONESIA berupa produk handicraft dan furniture. Sesuai dengan 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, bahwasannya handicraft kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (Not Applicable). |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Verifier 2.2.1.d.     | : | Dokumen CITES<br><b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Produk yang diekspor CV EQUATORIAL DESIGN berupa produk furniture dan handicraft. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati, meranti, mahoni, mangga dan akasia yang tidak termasuk dalam Appendiks I, II dan III pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang peredaran hasil hutannya diatur dalam Permen LHK Nomor 20 tahun 2022, |

|  |  |                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  | sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). |
|--|--|-------------------------------------------------------------|

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Verifier 2.2.1.e.     | : | Lokasi stuffing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan lokasi usaha, CV EQUATORIAL DESIGN terletak di Tembi, Desa/Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun karena lokasi usaha yang terbatas stuffing tidak bisa dilakukan di lokasi tersebut. CV EQUATORIAL DESIGN menyewa gedung di Jalan Imogiri Barat, Ngancar RT.03 Wojo, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D I Yogyakarta, yang dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa. dan dari hasil verifikasi kegiatan stuffing CV EQUATORIAL DESIGN dilaksanakan pada lokasi tersebut. |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Verifier 2.2.1.f.     | : | Purchase Order (PO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Purchase Order (PO) dari buyer (importer) pada semua penjualan ekspor CV EQUATORIAL DESIGN selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024. Dokumen Purchase Order juga telah sesuai dengan dokumen penjualan PackingList dan Invoice antara lain pada nama importir, jenis produk, jumlah dan ukuran produk. |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Verifier 2.2.2.a.     | : | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV EQUATORIAL DESIGN telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen penjualan ekspor, yaitu pada dokumen Packing List dan Invoice. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor sudah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan semua pemasok CV EQUATORIAL DESIGN yang memasok pada peropde Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak memiliki S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ataupun produknya. |

|     |                       |   |                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Verifier 2.2.3.a.     | : | Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.                                                                                      |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV EQUATORIAL DESIGN tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | Applicable) |
|--|--|-------------|

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Verifier 3.1.1.a.     | : | Pedoman/Prosedur K3                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia Prosedur K3 CV EQUATORIAL DESIGN yang telah di sahkan oleh direktur CV EQUATORIAL DESIGN pada tanggal 2 Mei 2022. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Ferdinandus. |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Verifier 3.1.1.b.     | : | Implementasi prosedur K3.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 CV EQUATORIAL DESIGN yang ditetapkan tanggal 2 Mei 2022. Terdapat juga petugas penanggung jawab terhadap kegiatan operasional lapangan apabila terjadi kecelakaan kerja atas nama Ferdinandus. |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | : | Hasil verifikasi verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku. Terdapat kotak P3K dengan obat-obatan yang mencukupi. |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Verifier 3.1.1.d.     | : | Catatan Kecelakaan Kerja                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama korban, waktu kejadian, penyebab kecelakaan, tindakan penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja di CV EQUATORIAL DESIGN. |

|     |                       |   |                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 terdapat serikat pekerja pada CV EQUATORIAL DESIGN, namun tersedia pernyataan dari Manager |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Operasional yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV EQUATORIAL DESIGN. hasil wawancara terhadap karyawan CV EQUATORIAL DESIGN a.n Ferdinandus, memberikan informasi bahwa perusahaan memperbolehkan apabila karyawan bergabung atau membentuk organisasi serikat pekerja |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. | Verifier 3.2.2.a.     | : | Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.                                                                              |
|     | Nilai                 | : | NOT APPLICABLE                                                                                                                                                                                  |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | CV EQUATORIAL DESIGN hanya memiliki karyawan sebanyak 9 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Aplicable). |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Verifier 3.2.3.a.     | : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan CV EQUATORIAL DESIGN memiliki karyawan sebanyak 9 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV EQUATORIAL DESIGN atas nama Dimas Arwansyah Putra lahir pada tanggal 16 Februari 2000 atau berusia 24 tahun 5 bulan pada saat ini. |

|     |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | Verifier 3.2.4.a.     | : | Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Nilai                 | : | MEMENUHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia surat pernyataan Kesetaraan yang di tandatangani oleh Manager Operasional CV EQUATORIAL DESIGN pada tanggal 9 Juli 2023, yang mencantumkan adanya kebijakan kesetaraan gender dalam perusahaan. Berdasarkan daftar karyawan CV EQUATORIAL DESIGN memiliki karyawan sebanyak 9 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang Perempuan. |

**Yogyakarta, 24 Juli 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



*Soelistya Wibowo, S.Hut*  
Direktur