

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 025/B/TP/VLHH/III/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV LIMASE LARAS
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Imogiri Barat Km. 9 Dsn. Sudimoro,
Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul,
Prov. D. I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 059/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Februari 2020 s.d 19 Februari 2026
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 12 s.d 13 Februari 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 LIMASE LARAS 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 011-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 :
 - a. Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
 - b. Nasiatul Azizah, S.Hut.,M.Sc (Auditor Magang)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut.,M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV LIMASE LARAS**
2. Alamat Kantor : Jl. Imogiri Barat km.9 Sudimoro Ds. Timbulharjo,
Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 1297000111313 tanggal 11 Januari
2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022
5. Produk dan Kap. Izin : • Furniture : 500 M³ / tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Imogiri Barat km.9 Sudimoro Ds. Timbulharjo,
Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ir. Wiratno, M.Ba
8. Nama MR *Auditee* : Yona Winata

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 12 Februari 2024
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV LIMASE LARAS

- 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, 12 Februari 2024, Pukul 10.00 – 16.00 WIB
 - Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 09.00 – 14.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV LIMASE LARAS
- 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 :
 - Selasa, 13 Februari 2024
 - Pukul 14.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV LIMASE LARAS
- 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 : Selasa, 5 Maret 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 2 CV LIMASE LARAS dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV LIMASE LARAS 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:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1297000111313 tanggal 11 Januari 2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
			a. Nama Perusahaan : CV LIMASE LARAS b. Alamat Kantor : Dukuh Sudimoro, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul, D I Yogyakarta c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 : Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Dukuh Sudimoro, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul, D I Yogyakarta Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1297000111313 tanggal 11 Januari 2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:
			• 31001 : Industri Furniture dari Kayu • 47781 Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya a. Nomor KBLI : b. Lokasi Usaha : Dukuh Sudimoro, Desa Timbulharjo, Kec.

			Sewon, Bantul, D I Yogyakarta c. Klasifikasi Resiko : Rendah Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit CV LIMASE LARAS menjalankan perdagangan produk furniture, dengan demikian izin perdagangan CV LIMASE LARAS telah tercakup pada KBLI 31001
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 21.121.430.9-543.000 b. Nama : CV LIMASE LARAS c. Alamat : Dukuh Sudimoro, Desa Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul, D I Yogyakarta Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 1297000111313 tanggal 11 Januari 2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022. Lokasi industri dan KBLI yang terdaftar telah sesuai dengan lokasi dan kegiatan industri CV LIMASE LARAS. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri CV LIMASE LARAS. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di CV LIMASE LARAS.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri CV LIMASE LARAS telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1297000111313 tanggal 11 Januari 2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022, dengan KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas produksi 500 M3/tahun. Kegiatan usaha CV LIMASE LARAS telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture. Terdapat kesesuaian lokasi usaha CV LIMASE LARAS dengan izin yaitu Sudimoro, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D I Yogyakarta pada titik koordinat koordinat 7052'16,552"S dan 110022'27,863"E.

7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Identitas importir CV LIMASE LARAS telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1297000111313 tanggal 11 Januari 2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022, dimana disebutkan bahwa NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024 CV LIMASE LARAS tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

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

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV LIMASE LARAS dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran rumah dan barang setengah jadi, dengan jenis kayu jati. Seluruh pemasok CV LIMASE LARAS belum memiliki SVLK. Pada periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV LIMASE LARAS menerima bahan baku kayu bongkaran dari 5 pemasok sebanyak 35 kali dengan volume 93,7500

		M3. Dokumen jual beli dengan pemasok kayu bongkaran berupa nota dan kwitansi pembayaran dengan dilampiri DHH dan surat keterangan dari aparat desa asal kayu bongkaran. Sedangkan barang setengah jadi diterima dari 7 pemasok lokal sebanyak 47 kali sejumlah 2.254 Pcs dengan volume 52,7466 M3. Dokumen jual beli dengan pemasok barang setengah jadi adalah berupa kwitansi pembayaran dengan dilampiri surat jalan dan DHH.
--	--	--

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV LIMASE LARAS selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024 menerima bahan baku berupa kayu bongkaran dan barang setengah jadi dari jenis kayu jati. Bahan baku kayu bongkaran diterima sebanyak 35 kali dengan volume 93,7500 M3 .Sedangkan bahan baku barang setengah jadi pada periode yang sama diterima sebanyak 47 kali sejumlah 2.254 pcs dengan volume 52,7466 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah disertai dokumen angktan hasil hutan berupa nota dan/atau surat jalan dengan dilampiri DHH oleh seluruh pemasok dan surat keterangan aparat desa untuk penerimaan kayu bongkaran. Uji petik tidak dilaksanakan karena tidak tersedia seluruh bahan baku telah masuk proses produksi. Hasil verifikasi menunjukan CV LIMASE LARAS tidak menggunakan kayu lelang.

11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran dan barang setengah jadi dari jenis kayu jati. Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

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. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
-----	----------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilikan menunjukkan bahwa selama periode Februari 2022 s.d Januari 2023, CV LIMASE LARAS menerima kayu bongkaran sebanyak 35 kali dengan volume 93,7500 M3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran dilengkapi dengan dokumen Nota dan Surat Keterangan dari aparat desa asal kayu bongkaran yang dapat menjelaskan asal usul kayu serta DHH.

13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran dan barang setengah jadi dari jenis kayu jati., tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok																																																																																										
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																																										
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan CV LIMASE LARAS selama periode bulan Februari 2022 s.d Januari 2024 menerima bahan baku berupa kayu bongkaran dan barang setengah jadi dari 12 pemasok yang semuanya belum memiliki SVLK. Seluruh pemasok telah melampirkan dokumen DKP ataupun DHH, namun pada saat verifikasi belum dilakukan pemeriksaan terhadap DKP ataupun DHH dari pemasok, sehingga diterbitkan LKS. Pemenuhan LKS diterima tanggal 19 Februari dengan mengirimkan laporan hasil pemeriksaan DHH terhadap 4 pemasok yang dijadikan sampling, dengan sampel dokumen adalah akar dari jumlah dokumen yang diterima tiap pemasok dan juga foto yang menampilkan titik koordinat lokasi. Berikut daftar pemasok CV LIMASE LARAS : <table><tr><th>NO</th><th>PEMASOK</th><th>ALAMAT</th><th>DOK 2022</th><th>DOK 2023</th><th>DOK 2024</th><th>BENTUK BAHAN BAKU</th></tr><tr><td>1</td><td>Ali</td><td>Bantul, DIY</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>Kayu Bongkaran</td></tr><tr><td>2</td><td>Jumiyanto/antok</td><td>Bantul, DIY</td><td>12</td><td>5</td><td>-</td><td>Kayu Bongkaran</td></tr><tr><td>3</td><td>Ribut</td><td>Pacitan, Jawa Timur</td><td>10</td><td>1</td><td>-</td><td>Kayu Bongkaran</td></tr><tr><td>4</td><td>Sujono</td><td>Bantul, DIY</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>Kayu Bongkaran</td></tr><tr><td>5</td><td>Umadi</td><td>Wonogiri, Jawa Tengah</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>Kayu Bongkaran</td></tr><tr><td>6</td><td>Suwardi (Didek)</td><td>Sukoharjo, Jateng</td><td>18</td><td>8</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr><tr><td>7</td><td>Juwari</td><td>Bantul, DIY</td><td>-</td><td>5</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr><tr><td>8</td><td>Rofin</td><td>Demak, Jawa Tengah</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr><tr><td>9</td><td>Muji</td><td>Gunung Kidul, DIY</td><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr><tr><td>10</td><td>Suharyadi</td><td>Bantul, DIY</td><td>1</td><td>2</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr><tr><td>11</td><td>Lanjar</td><td>Bantul, DIY</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr><tr><td>12</td><td>Salip</td><td>Bantul, DIY</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>Barang Setengah Jadi</td></tr></table>	NO	PEMASOK	ALAMAT	DOK 2022	DOK 2023	DOK 2024	BENTUK BAHAN BAKU	1	Ali	Bantul, DIY	1	2	-	Kayu Bongkaran	2	Jumiyanto/antok	Bantul, DIY	12	5	-	Kayu Bongkaran	3	Ribut	Pacitan, Jawa Timur	10	1	-	Kayu Bongkaran	4	Sujono	Bantul, DIY	1	-	-	Kayu Bongkaran	5	Umadi	Wonogiri, Jawa Tengah	-	3	-	Kayu Bongkaran	6	Suwardi (Didek)	Sukoharjo, Jateng	18	8	-	Barang Setengah Jadi	7	Juwari	Bantul, DIY	-	5	-	Barang Setengah Jadi	8	Rofin	Demak, Jawa Tengah	3	-	-	Barang Setengah Jadi	9	Muji	Gunung Kidul, DIY	7	-	-	Barang Setengah Jadi	10	Suharyadi	Bantul, DIY	1	2	-	Barang Setengah Jadi	11	Lanjar	Bantul, DIY	1	1	-	Barang Setengah Jadi	12	Salip	Bantul, DIY	-	1	-
NO	PEMASOK	ALAMAT	DOK 2022	DOK 2023	DOK 2024	BENTUK BAHAN BAKU																																																																																							
1	Ali	Bantul, DIY	1	2	-	Kayu Bongkaran																																																																																							
2	Jumiyanto/antok	Bantul, DIY	12	5	-	Kayu Bongkaran																																																																																							
3	Ribut	Pacitan, Jawa Timur	10	1	-	Kayu Bongkaran																																																																																							
4	Sujono	Bantul, DIY	1	-	-	Kayu Bongkaran																																																																																							
5	Umadi	Wonogiri, Jawa Tengah	-	3	-	Kayu Bongkaran																																																																																							
6	Suwardi (Didek)	Sukoharjo, Jateng	18	8	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							
7	Juwari	Bantul, DIY	-	5	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							
8	Rofin	Demak, Jawa Tengah	3	-	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							
9	Muji	Gunung Kidul, DIY	7	-	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							
10	Suharyadi	Bantul, DIY	1	2	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							
11	Lanjar	Bantul, DIY	1	1	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							
12	Salip	Bantul, DIY	-	1	-	Barang Setengah Jadi																																																																																							

15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
-----	-------------------	---	---------------

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

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 LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV LIMASE LARAS mempunyai tally sheet penerimaan bahan baku, tally pengambilan kayu dan tally produksi. Berdasarkan penggunaan bahan baku dengan sistem FIFO maka ketelusuran bahan baku dapat dilacak sampai ke pemasok.

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada periode Februari 2022 s.d Januari 2024 produksi di CV LIMASE LARAS menggunakan bahan baku kayu

		bongkaran untuk produksi furniture setengah jadi sebesar 135,5000 M³ dan diperoleh hasil produksi barang setengah jadi sebesar 3.804 pcs dengan volume 52,8926 M³, dengan rendemen yang dihasilkan sebesar 39 %. Sedangkan penggunaan barang setengah jadi dalam produksi furniture sebesar 6,230 pcs dengan volume 114,1614 M³, dan hasil produksi barang jadi furniture sebesar 6,230 pcs dengan volume 114,1614 M³. Rendemen yang dihasilkan dalam proses produksi dengan bahan baku barang setengah jadi adalah 100 %. Dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang dijalankan di CV LIMASE LARAS, nilai rendemen yang dihasilkan pada proses produksinya dianggap logis.
--	--	--

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	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV LIMASE LARAS telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu furniture dari kayu. Pada periode Februari 2022 s.d Januari 2024 produksi furniture sebesar 6.230 pcs dengan volume 114,1614 M ³ . Dengan rata-rata produksi tahunan furniture sebesar 3.115 pcs dengan volume 57,0807 M ³ , maka produksi yang dihasilkan CV LIMASE LARAS tidak melampaui kapasitas produksi furniture yang diizinkan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1297000111313 tanggal 11 Januari 2021, perubahan ke-4 tanggal 19 Januari 2022 hanya berkisar 11,42% dari kapasitas sebesar 500 M ³ / tahun.

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

28	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV LIMASE LARAS periode Februari 2022 s.d Januari 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV LIMASE LARAS telah melakukan kontrak kerjasama penjasan produksi furniture dengan pihak industri kecil/industri rumah tangga yaitu Juwari yang belum emiliki SVLK. Setiap pengiriman hasil penjasan kepada CV LIMASE LARAS, penyedia jasa produksi Juwari telah melengkapi dengn DHH.

30	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia perjanjian kerja sama penjasan antara CV LIMASE LARAS dengan pemilik usaha jasa produksi Juwari. Perjanjian kerjasama penjasan telah ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 Agustus 2023. Perjanjian berisi informasi bahwa CV LIMASE LARAN akan menjasakan pembuatan barang setengah jadi kepada Juwari dengan bahan baku menjadi tanggungan CV LIMASE LARAS.

31	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan seluruh pengiriman kayu afkir CV LIMASE LARAS kepada penyedia jasa produksi Juwari telah dilampiri surat jalan sebagai dokumen tanda terima barang dan terdapat SPK dari CV LIMASE LARAS kepada pihak penjasa untuk mengerjakan barang setengah jadi sejumlah tertentu dengan bahan baku dan spesifikasi dari CV LIMASE LARAS. Selama periode audit Februari 2022 s.d Januari 2024 dilakukan pengiriman papan kayu afkir kepada penjasa Juwari sebanyak 11 kali dengan volume sebesar 20,000 M3.

32	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat verifikasi lapangan stok bahan baku kayu afkir yang dikirimkan CV LIMASE LARAS kepada pihak penjasa telah habis dan tidak dapat dilakukan dokumentasi terhadap pemisahan stock kayu afkir, namun dari hasil wawancara dengan wakil managemen CV LIMASE LARAS menyebutkan kayu afkir yang dikirimkan kepada penjasa telah diletakkan terpisah daribahan baku yang diterima

			penjasa dari pihak lain. Penyedia jasa Juwari telah melakukan pendokumentasian atau melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang dijasakan oleh CV LIMASE LARAS dan hasil produksi. Hasil produksi penjasaaan seluruhnya berjumlah 193 pcs dengan volume 8,9392 M3 yang dikirimkan ke CV LIMASE LARAS sebanyak 20 kali.
--	--	--	--

33	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi yang berisi catatan penggunaan bahan baku CV LIMASE LARAS dan hasil produksinya oleh penyedia jasa Juwari. Kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh CV LIMASE LARAS.

34	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024 CV LIMASE LARAS telah melakukan penjualan lokal untuk produk furniture sebanyak 62 kali sejumlah 4.557 pcs dengan volume sebesar 110,3183 M3. Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk CV LIMASE LARAS dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Invoice.

35	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024, CV LIMASE LARAS melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 16 kali. Ekspor furniture sejumlah 3.220 Pcs dengan volume 91,9216 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture CV LIMASE LARAS telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukan bahwa produk yang diekspor CV LIMASE LARAS merupakan hasil produksi sendiri.

36	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk CV LIMASE LARAS periode Februari 2022 s.d Januari 2024 sebanyak 12 kali sebanyak 3.220 Pcs dengan volume 91,9216 M3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk

			CV LIMASE LARAS sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV LIMASE LARAS selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024 berupa furniture kayu dari kayu dengan jenis kayu jati yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES.
--	--	--	--

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV LIMASE LARAS merupakan industri furniture dimana selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024 tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV LIMASE LARAS berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV LIMASE LARAS berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, CV LIMASE LARAS telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan dan kemasannya. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan

			sudah sesuai dengan ketentuan. CV LIMASE LARAS tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.
--	--	--	--

41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV LIMASE LARAS yang telah di sahkan oleh direktur CV LIMASE LARAS pada tanggal 3 Januari 2020. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Susilo yang bekerja di bagian produksi.

42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi CV LIMASE LARAS tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan APAR. APAR telah kadaluarsa seluruhnya sehingga diterbitkan LKS. Pemenuhan LKS diterima tanggal 28 Februari 2024 dengan mengirimkan dokumentasi APAR yang telah diisi ulang dengan masa berlaku 28 Februari 2024 s.d 28 Februari 2025. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan bulan, nama korban, tempat kejadian, kronologi kejadian, penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Februari 2022 s.d Januari 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja di CV LIMASE LARAS.

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 pada CV LIMASE LARAS, namun tersedia surat pernyataan Direktur CV LIMASE LARAS tanggal 1 Januari 2022, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.

45	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan CV LIMASE LARAS hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang Perempuan, dan tidak wajib memiliki peraturan perusahaan ataupun kesepakatan kerja bersama, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

46	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV LIMASE LARAS memiliki karyawan sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV LIMASE LARAS a.n Yona Winata yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1997 atau berusia 22 tahun 4 bulan.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV LIMASE LARAS sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 8 Januari 2024. CV LIMASE LARAS memiliki karyawan sebanyak 4 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender.

Yogyakarta, 5 Maret 2024

LPVI PT TRANS TRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur