

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 103/B/TP/VLHH/X/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT YUNI BALI FURNITURE
2. Alamat Kantor : Jl. Teuku Umar Barat, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali
3. Lokasi Audit : Jl. Jepara-Kecapi-Lebak Km. 5, Desa Kecapi RT 29 RW 05, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 185/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 September 2021 s.d 24 September 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 09 s.d 11 September 2025
7. Hasil Keputusan **Sertifikasi/Penilikan\*)** :
  - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*)~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas PT YUNI BALI FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**  
**Nomor: 094-R/A/TP/IX/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA   |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,<br>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<br>April 2023                 |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut  |
| 7. Tim Auditor             | : | Husni Thamrin S.Hut (Ketua Tim)<br>Ari Supriyadi, S. Hut (Anggota)         |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Anik Sulistyowati, S.Hut. M.M.   |

**II. IDENTITAS AUDITEE**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>PT YUNI BALI FURNITURE</b>  |
| 2. Alamat Kantor           | : | Jalan Teuku Umar Barat, Desa Padangsambian Kelod,<br>Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali   |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri<br>(PBUI).  |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk<br>Berusaha (NIB) 9120001370292 tanggal 9 Maret<br>2019, Perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023            |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | - 16221 – Industri barang bangunan dari kayu<br>- 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu<br>- 16293 – Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan<br>mebeller |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Jl. Jepara – Kecapi – Lebak KM.5, RT.29 RW.05 Desa<br>Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara,<br>Provinsi Jawa Tengah                               |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur : Nunik Yuniarti  |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Vivi Astuti Mulyati  |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 9 September 2025 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor PT YUNI BALI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA

- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

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

- Waktu : Selasa– Kamis, 9 -11 September 2025
- Tempat : industri PT YUNI BALI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 11 September 2025, jam 14.00 - 15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT YUNI BALI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis, 2 Oktober 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT YUNI BALI FURNITURE dinyatakan LULUS Penilikan 2.
  - b) Dapat mempertahankan S-Legalitas berlaku 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

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

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

**PRINSIP 1:**

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Verifier<br>1.1.1.a   | : Nomor Induk Berusaha  |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120001370292 tanggal 9 Maret 2019, Perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT YUNI BALI FURNITURE</p> <p>b. Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Barat, Desa Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali</p> <p>c. Status : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu<br/>16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller<br/>Jalan Jepara-Kecapi-Lebak KM. 5 RT. 029 RW 005, Desa/Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>e. Lokasi Usaha :<br/>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 2. | Verifier<br>1.1.1.b   | : Legalitas perdagangan  |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | <p>: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT YUNI BALI FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120001370292, tanggal 9 Maret 2019, Perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023 , dengan identitas:</p> <p>16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 - Industri Furniture dari Kayu<br/>16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>b. Lokasi Usaha : bukan Mebeller Jalan Jepara-Kecapi-Lebak KM. 5 RT. 029 RW 005, Desa/Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas : NIB 9120001370292 tanggal 9 Maret 2019,</p> <p>d. Perizinan Berusaha : Perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p> |
|--|--|---|

|   |                       |   |  |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |
|---|-----------------------|---|--|-------|---|----------------------|----|------|---|------------------------|----|--------|---|
| 3.  | Verifier 1.1.1.c      | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  |  |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |  |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Kepemilikan NPWP <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.787.372.8-901.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT YUNI BALI FURNITURE</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 156 A, BR. Tegal Buah, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Provinsi Bali</td> </tr> </table> | a.   | Nomor | : | 02.787.372.8-901.000 | b. | Nama | : | PT YUNI BALI FURNITURE | c. | Alamat | : |
| a.  | Nomor                 | :   | 02.787.372.8-901.000   |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |
| b.  | Nama                  | :   | PT YUNI BALI FURNITURE   |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |
| c.  | Alamat                | :   | Jl. Gunung Tangkuban Perahu No. 156 A, BR. Tegal Buah, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Provinsi Bali |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |
| Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB. |                       |   |  |       |   |                      |    |      |   |                        |    |        |   |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 4. | Verifier 1.1.1.d      | : Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)  |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT YUNI BALI FURNITURE tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari perizinan berusaha untuk NIB 9120001370292 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 09 Maret 2019, perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023. PT YUNI BALI FURNITURE telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 5. | Verifier 1.1.1.e      | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan   |
|    | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang tersimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | dari Perizinan Berusaha dan telah membuat laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. |
|--|--|---|

|           |                          |   |   |
|-----------|--------------------------|---|---|
| <b>6.</b> | Verifier<br>1.1.1.f      | : | Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.  |
|           | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|           | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001370292 yang diterbitkan pada tanggal 09 Maret 2019, perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023 dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dan Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi PT YUNI BALI FURNITURE seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 10.000 pcs/tahun untuk KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dan 10.000 pcs/tahun untuk KBLI 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller |

|           |                          |   |   |
|-----------|--------------------------|---|---|
| <b>7.</b> | Verifier<br>1.1.1.g      | : | Laporan Data Indistri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).  |
|           | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|           | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE telah membuktikan upayanya untuk dapat memiliki akun SIINas, yang dibuktikan dengan beberapa bukti proses pendaftaran akun SIINas serta terdapat surata pernyataan komitmen untuk terus melakukan registrasi sampai mendapatkan akun SIINas dan akan membuat laporan industri setelah mendapatkan akun SIINas.   |
| <b>8.</b> | Verifier<br>1.2.1.a      | : | Dokumen identitas importir.   |
|           | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|           | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha NIB 9120001370292 yang diterbitkan pada tanggal 09 Maret 2019, perubahan ke-4, tanggal 22 Maret 2023 melalui sistem OSS yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P). |
| <b>9.</b> | Verifier<br>1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).  |
|           | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|           | Ringkasan<br>Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.   |

| <b>PRINSIP 2:</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  |                          |  |
| 1.   | Verifier<br>2.1.1.a      | : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tersedia perjanjian Kerjasama jual - beli bahan baku kayu gergajian dan furniture setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku tersedia bukti pembayaran berupa kwitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. Pada periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT YUNI BALI FURNITURE telah menerima kayu gergajian sebanyak sebanyak 1.175 pcs sama dengan 17,2222 m <sup>3</sup> dan furniture setengah jadi sebanyak 3.742 pcs sama dengan 142,300 m <sup>3</sup> serta handycraft sebanyak 14 pcs dengan volume 0,2700 m <sup>3</sup> .  |
| 2.   | Verifier<br>2.1.1.b      | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT YUNI BALI FURNITURE didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan nota kayu gergajian dilampiri Deklarasi Hasil Hutan (DHH). PT YUNI BALI FURNITURE menerima kayu gergajian sebanyak 5 dokumen dengan jumlah 1.175 pcs sama dengan 17,2222 m <sup>3</sup> yang telah dilengkapi Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan barang setengah jadi sebanyak 47 dokumen dengan furniture setengah jadi sebanyak 3.742 pcs sama dengan 142,300 m <sup>3</sup> serta handycraft sebanyak 14 pcs dengan volume 0,2700 m <sup>3</sup> yang telah disertai Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dari pemasok dengan sumber bahan baku dari hutan hak budidaya. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang, PT YUNI BALI FURNITURE merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHPL. |
| 3.   | Verifier<br>2.1.1.c      | : Dokumen CITES.<br>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).  |
|  | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE bahan bakunya adalah kayu gergajian dan furniture setengah jadi dari kayu Jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).   |

| <b>PRINSIP 2:</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang<br/>menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b> |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  |                          |   |
| 4.   | Verifier<br>2.1.1.d      | : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaransampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).   |
|  | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkar dalam proses produksi.  |
| 5.   | Verifier<br>2.1.1.e      | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.  |
|  | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi.  |
| 6.   | Verifier<br>2.1.1.f      | : Dokumen SVLK dari pemasok.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Seluruh pemasok PT YUNI BALI FURNITURE menggunakan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DHH PT YUNI BALI FURNITURE tanggal 01 Mei 2023, berisi tentang Prosedur Pengecekan terhadap DHH yang diterbitkan oleh pemasok dan dokumen Surat Penunjukan Penanggung Jawab Pengecekan DHH Nomor: 001/SK-YBF/V/2023 tanggal 01 Mei 2023 yang berisi tentang penunjukan pengecekan DHH dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH. |
| 7.   | Verifier<br>2.1.2.a      | : Dokumen Impor.  |
|  | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.   |
| 8.   | Verifier<br>2.1.2.b      | : Deklarasi impor.  |
|  | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.   |
| 9.   | Verifier<br>2.1.2.c      | : Persetujuan impor.  |

**PRINSIP 2:**

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

|     |                       |   |   |
|-----|-----------------------|---|---|
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 10. | Verifier 2.1.2.d      | : | Laporan realisasi impor.  |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 11. | Verifier 2.1.2.e      | : | Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>(Jika terkena bea masuk).</b>   |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 12. | Verifier 2.1.2.f      | : | Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>                       |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 13. | Verifier 2.1.2.g      | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 14. | Verifier 2.1.2.h      | : | Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.                  |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan Justifikasi | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 15. | Verifier 2.1.2.i      | : | Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   |
|     | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|     | Ringkasan             | : | PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses  |

| <b>PRINSIP 2:</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang<br/>menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | Justifikasi              | produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.   |
| 16.  | Verifier<br>2.1.3.a      | Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  |
|  | Nilai                    | MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai catatan penerimaan bahan baku dan catatan proses produksi yaitu bahan baku handycraft dan furniture setengah jadi dilakukan proses amplas, finishing, dan packing. Sedangkan bahan baku kayu gergajian dilakukan proses produksi, yakni penggunaan papan, pembuatan komponen, perakitan furniture setengah jadi, proses amplas dan proses finishing) serta packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.   |
| 17.  | Verifier<br>2.1.3.b      | Laporan produksi hasil olahan.   |
|  | Nilai                    | MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk bahan baku kayu gergajian menjadi furniture setengah jadi rendemen rata-rata sebesar 60,78% dan dari furniture/handycraft setengah jadi menjadi furniture/handycraft jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%.   |
| 18.  | Verifier<br>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<br>Justifikasi | Jenis produk PT YUNI BALI FURNITURE sesuai dengan Izin Usaha Industri termuat dalam NIB RBA PT YUNI BALI FURNITURE Nomor: 9120001370292 tanggal 09 Maret 2019 perubahan ke-4 tanggal 22 Maret 2023 kapasitas Furniture dari kayu : 10.000 pcs per tahun, Barang bangunan dari kayu : 1.000.000 pcs per tahun dan Kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller : 10.000 pcs per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan September 2023 s.d Agustus 2025 adalah Furniture dari kayu : 3.914 pcs sama dengan 153,6000 m <sup>3</sup> , Barang bangunan dari kayu (16221): 0 pcs sama dengan 0 m <sup>3</sup> dan Kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller (16293): 29 pcs sama dengan 0,6900 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |

| <b>PRINSIP 2:</b><br><b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.</b> |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  |                       |  |
| 19.  | Verifier 2.1.3.d      | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.  |
| 20.  | Verifier 2.1.3.e      | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT YUNI BALI FURNITURE periode September 2023 s.d Agustus 2025, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. |
| 21.  | Verifier 2.1.4.a      | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   |
| 22.  | Verifier 2.1.4.b      | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   |
| 23.  | Verifier 2.1.4.c      | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   |
| 24.  | Verifier 2.1.4.d      | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   |
| 25.  | Verifier 2.1.4.e      | : Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   |

| <b>PRINSIP 3:</b><br><b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       |   |
| 1.  | Verifier<br>3.1.1     | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
|   | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode September 2023 s.d Agustus 2025, PT YUNI BALI FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.  |
| 2.  | Verifier<br>3.2.1.a   | : Produk hasil olahan kayu yang dieksport.  |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen produksi dan penjualan PT YUNI BALI FURNITURE periode bulan September 2023 s.d Agustus 2025 dimana jumlah stok awal produk dan hasil produksi furniture sebanyak 4.658 pcs sama dengan volume 179,7766 m <sup>3</sup> . Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak 3.937 pcs dengan volume 154,9966 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 721 pcs dengan volume 24,7800 m <sup>3</sup> . Sedangkan jumlah stok awal produk dan hasil produksi handicraft sebanyak 43 pcs sama dengan volume 0,9586 m <sup>3</sup> . Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak 31 pcs dengan volume 0,6900 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 12 pcs dengan volume 0,2686 m <sup>3</sup> .<br>Hal ini membuktikan bahwa produk yang dieksport PT YUNI BALI FURNITURE dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| 3.  | Verifier<br>3.2.1.b   | : Dokumen ekspor.   |
|   | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|   | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan eksportnya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal.  |
| 4.  | Verifier<br>3.2.1 c   | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.   |
|   | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|   | Ringkasan Justifikasi | : PT YUNI BALI FURNITURE selama periode September 2023 s.d Agustus 2025 tidak pernah melakukan pembetulan ekspor.   |
| 5.  | Verifier<br>3.2.1.d   | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).  |
|   | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|   | Ringkasan             | : PT YUNI BALI FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa   |

| <b>PRINSIP 3:</b><br><b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|   | Justifikasi           | furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Eskpor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar eksport.  |
| 6.  | Verifier 3.2.1.e      | Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.   |
|   | Nilai                 | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|   | Ringkasan Justifikasi | Selama periode audit Juli 2023 s.d Juni 2025, PT YUNI BALI FURNITURE menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dan barang setengah jadi dari kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.  |
| 7.  | Verifier 3.3.1        | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   |
|   | Nilai                 | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|   | Ringkasan Justifikasi | PT YUNI BALI FURNITURE telah membubuhkan tanda V-Legal/ SVLK dalam dokumen penjualan eksport, tanda V-Legal/ SVLK dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> . PT YUNI BALI FURNITURE tidak menggunakan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |

| <b>PRINSIP 4:</b><br><b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| 1.   | Verifier 4.1.1.a      | Pedoman/prosedur K3.  |
|  | Nilai                 | MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan PT YUNI BALI FURNITURE tanggal 04 Mei 2020 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT YUNI BALI FURNITURE Nomor: 001/SK-YBF/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Saudari Vivi Astuti Mulyati sebagai Penanggung Jawab K3. |
| 2.   | Verifier 4.1.1.b      | Implementasi K3.  |
|  | Nilai                 | MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | Terdapat implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaaan papan rambu peringatan (larangan merokok dan himbauan k3). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah |

| <b>PRINSIP 4:</b><br><b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| evakuasi menuju titik kumpul yang aman.  |                          |  |
| 3.   | Verifier<br>4.1.1.c      | : Catatan kecelakaan kerja.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan September 2023 s.d Agustus 2025 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya PT YUNI BALI FURNITURE dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.  |
| 4.   | Verifier<br>4.2.1        | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Di lingkungan kerja PT YUNI BALI FURNITURE tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari direktur yang menyatakan bahwa PT YUNI BALI FURNITURE memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja selama tidak merugikan dan dapat bekerja sama dengan Perusahaan, serta hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja. |
| 5.   | Verifier<br>4.2.2.       | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Peraturan Perusahaan PT YUNI BALI FURNITURE masih dalam proses pengurusan secara online melalui halaman website <a href="https://pppkb.kemnaker.go.id">https://pppkb.kemnaker.go.id</a> .  |
| 6.   | Verifier<br>4.2.3        | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.  |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Jumlah karyawan PT YUNI BALI FURNITURE sebanyak sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 16 (enam belas) orang perempuan dan 17 (tujuh belas) orang laki-laki. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Sholihul Huda yang lahir pada tanggal 11 Maret 1999 sehingga berusia 26 tahun 6 bulan dan mulai diterima kerja bulan Juni 2021 sehingga usia saat masuk kerja 22 tahun 2 bulan, dengan demikian PT YUNI BALI FURNITURE tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.   |

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
| 7. | Verifier<br>4.2.4        | : | Terdapat kebijakan persamaan gender.   |
|    | Nilai                    | : | MEMENUHI   |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Jumlah karyawan PT YUNI BALI FURNITURE sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang terdiri dari 16 (enam belas) orang perempuan dan 17 (tujuh belas) orang laki-laki. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 01/YBF-PER/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa PT YUNI BALI FURNITURE mendukung adanya kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan sesuai kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. |

**Yogyakarta, 2 Oktober 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur