

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 023/B/TP/VLHH/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT KOOC KREASI
2. Alamat Kantor : Jl. Imogiri Barat Km. 5 Tlajuk Wojo RT006 RW 011,
Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul,
Prov. D.I. Yogyakarta
3. Lokasi Audit : 1. Jl. Imogiri Barat Km. 5 Tlajuk Wojo RT006
RW 011, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon,
Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
2. Beji RT 03 Ds. Sumberagung, Kec. Sewon,
Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 103/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2021 s.d 14 Maret 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Februari 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*)
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan
Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT KOOC KREASI 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 007-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. Ir. Titik Kuswandari (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KOOC KREASI**
2. Alamat Kantor : Jl. Imogiri Barat km.5 Tlajuk Wojo RT.006 RW.011
Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I
Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120204170835 diterbitkan tanggal 3
Januari 2019, Perubahan ke-25 tanggal 12 Mei 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture : (Beji) 25.000 pcs / tahun, (Wojo)
30.000 pcs / tahun.
 - Handicraft : (Beji) 30.000 pcs/tahun, Wojo 5.000
pcs/tahun.
6. Lokasi Pabrik : Jl. Imogiri Barat km.5 Tlajuk Wojo RT.006 RW.011
Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I
Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Okta Kardinah Hariyana
8. Nama MR *Auditee* : Dian Prima Santi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 5 Februari 2024

Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT KOOC KREASI
- 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, 5 Februari 2024, Pukul 10.00 – 16.00 WIB
 - Selasa, 6 Februari 2024, Pukul 09.00 – 14.30 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT KOOC KREASI
- 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, 6 Februari 2024
 - Pukul 14.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT KOOC KREASI
- 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, 27 Februari 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 3 PT KOOC KREASI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT KOOC KREASI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai

Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120204170835 diterbitkan tanggal 3 Januari 2019, Perubahan ke-25 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT KOOC KREASI Jl. Imogiri Barat km.5 Tlajuk Wojo RT.006</p> <p>b. Alamat Kantor : RW.011 Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I Yogyakarta</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none">• 31001 : Industri Furniture dari Kayu• 16263 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller</p> <p>e. Lokasi Usaha : Beji RT.03 Ds. Sumberagung, Kec. Sewon, Kab, Bantul, D I Yogyakarta</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120204170835 diterbitkan tanggal 3 Januari 2019, Perubahan ke-25 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none">• 31001 : Industri Furniture dari Kayu• 16263 : Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller</p> <p>b. Lokasi Usaha : Beji RT.03 Ds. Sumberagung, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I Yogyakarta</p> <p>c. Klasifikasi : Rendah</p>

		<p>Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 31.264.712.6-543.000</p> <p>b. Nama : PT KOOC KREASI Jl. Imogiri Barat km.5 Tlajuk Wojo RT.006</p> <p>c. Alamat : RW.011 Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I Yogyakarta</p> <p>Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT KOOC KREASI sudah mempunyai dokumen UKL/ UPL tahun 2019 untuk lokasi usaha di Tlajuk Wojo, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas LHK Kabupaten Bantul nomor 40/REKOM/07/2019, dan lokasi usaha di Beji, Kelurahan Suberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan surat rekomendasi Dinas LHK nomor 60/REKOM/10/2019. Selain itu terdapat dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan lokasi industri dan KBLI yang sesuai dengan lokasi dan kegiatan industri PT KOOC KREASI. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup semester 1 dan 2 tahun 2023.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT KOOC KREASI untuk semester I dan II tahun 2023 untuk 2 (dua) lokasi yaitu di Beji, Kel. Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul dan Wojo Tlajuk, Kel. Bangunjarjo, Kec. Sewon Kab. Bantul. Semua laporan pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah disampaikan

		kepada Dinas LHK Kabupaten Bantul. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan.
--	--	--

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin industri PT KOOC KREASI telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120204170835 tanggal 3 Januari 2019 dengan perubahan ke-25 tanggal 12 Mei 2023. Untuk lokasi Beji, Sumberagung, Kab. Bantul kapasitas produksi produk furniture sebesar 25.000 Pcs / tahun dan Handicraft 30.000 pcs / tahun. Sedangkan untuk lokasi Wojo, Bangunharjo, Kab. Bantul kapasitas produksi produk Furniture sebesar 30.000 Pcs / tahun dan handicraft 5.000 pcs / tahun. Kegiatan usaha PT KOOC KREASI telah sesuai dengan lingkup usahanya. Kegiatan produksi PT KOOC KREASI telah secara penuh dilakukan di lokasi Beji, Ds Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT KOOC KREASI dengan izin yaitu pada titik koordinat koordinat 7°53'49,073"S dan 110°21'50,675"E. Selain lokasi produksi PT KOOC KREASI menyewa gudang untuk penyimpanan dan lokasi stuffing yang terletak di Jl. Imogiri Barat Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, D I Yogyakarta. Terdapat TDG dengan nomor PB-UMKU 2102230065705000000001 diterbitkan melalui sistem OSS dan akte perjanjian sewa sebagai bukti perijinan lokasi tersebut.

7.	Verifier 1.2.1.a.	: Dokumen Identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: NIB PT KOOC KREASI hanya berlaku sebagai Angka pengenal Impor Umum (API-U) yang hanya berlaku untuk impor produk yang langsung diperdagangkan, bukan API-P untuk produsen, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8	Verifier 1.3.1.a.	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: PT KOOC KREASI 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 PT KOOC KREASI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran, barang setengah jadi dan plywood yang berasal dari hutan hak dan toko. Pada periode Februari 2023 s.d Januari 2024, PT KOOC KREASI memiliki 7 (tujuh) Pemasok, terdiri dari Pemasok Kayu Bongkaran 5 (lima) Pemasok dengan jumlah pasokan sebanyak 53.325 pcs dengan volume 609,9869 m ³ , Pemasok barang setengah jadi 1 (satu) Pemasok dengan jumlah pasokan sebanyak 387 pcs dengan volume 4,7780 m ³ dan Pemasok plywood 1 (satu) Pemasok dengan pasokan sebanyak 2.4123 pcs dengan volume sebesar 75,3704 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti transfer.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KOOC KREASI selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024 menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Kayu bongkaran sebanyak 32 kali dengan jumlah 53.325 pcs dengan volume sebesar 609,9869 M³ • Barang Setengah Jadi sebanyak 11 kali dengan jumlah 387 pcs, dengan volume sebesar 4,7780 M³ • Plywood sebanyak 25 kali, dengan jumlah 2.413 pcs dengan volume sebesar 75,3704 M³ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa dokumen Surat Jalan yang dilampiri dengan DHH/DM dari pemasok dan Surat Keterangan dari Kepala Desa, untuk barang setengah jadi dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa dokumen Surat Jalan yang dilampiri dengan DHH/DM dari pemasok, sedang plywood dilengkapi dengan Surat Jalan dan SLK. Hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara dan verifikasi dokumen PT KOOC KREASI 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	:	PT KOOC KREASI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran, barang setengah jadi dan plywood dari jenis kayu jati, bangkirai, merbau dan ulin. 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 3 menunjukkan bahwa selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024, PT KOOC KREASI menerima kayu bongkaran sebanyak 32 kali, dengan jumlah 53.325 pcs dan volume sebesar 609,9869 M3. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran dilengkapi dengan dokumen Surat Jalan/Nota dan Surat Keterangan dari Desa yang dapat menjelaskan asal usul kayu serta DHH/DM

13	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran, barang setengah jadi dan plywood dari jenis kayu jati, bangkirai, merbau dan ulin, 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 menunjukkan bahwa PT KOOC KREASI memiliki 7 (tujuh) Pemasok. Terdapat 1 (satu) pemasok yang memiliki SLK atas nama PT Sumber Abadi Bersama melalui distributor nya PT Abadi Jaya Multi Guna dengan nomor sertifikat 040.SLK.010-IDN

		<p>diterbitkan oleh LS Trustindo Certification berlaku sampai dengan 11 Mei 2024. Pemasok yang belum memiliki SLK telah melengkapi dokumen angkutannya dengan DHH / DM dalam setiap pengiriman barangnya, selain itu PT KOOC KREASI telah membuat laporan pengecekan DHH/DM. Berikut daftar pemasok PT KOOC KREASI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>NIK/ No Ijin</th> <th>Alamat</th> <th>Jenis Barang</th> <th>SLK/DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mulia Jaya/ Taryanto</td> <td>3376022702730003</td> <td>Keturen RT01/RW01, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal</td> <td>Bongkaran Bekas Kayu Rumah</td> <td>DKP dan DM</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mursit Effendi</td> <td>3512062705920001</td> <td>Kp.Somangkaan, RT001/003, Klensari, Panarukan, Situbondo</td> <td>Bongkaran Bekas Kayu Kapal</td> <td>DKP</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Endang</td> <td>3512062104730002</td> <td>DusunPandi I RT 001/RW001 Banyuwang Tengah, Kec.Banyuwang, Kab.Probolinggo</td> <td>Bongkaran Bekas Kayu Kapal</td> <td>DKP dan DM</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Syaeful Rohman</td> <td>3328130102750003</td> <td>Sutrapan RT008/RW002, Sutrapan, Kec. Dukuh Turi, Kab. Tegal</td> <td>Bongkaran Bekas Kayu Rumah</td> <td>DM</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Imron Rosadi</td> <td>3328131507760004</td> <td>KADEMANGARAN RT006/RW002, KADEMANGARAN, KEC. DUKUH TURI, KAB.TEGAL</td> <td>Bongkaran Bekas Kayu Rumah</td> <td>DM</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Restu/ Nurhasim</td> <td>NIB 0107220008037</td> <td>Somokreto, RT004/RW002 Somokreto, Salam, Magelang</td> <td>Barang 1/2 jadi</td> <td>DKP dan DM</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PT. Abadi Jaya Multiguna</td> <td>NIB 9120203762294</td> <td>JL. RING ROAD BARAT. No.105, DOWANGAN, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN</td> <td>PLYWOOD</td> <td>SLK</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemasok	NIK/ No Ijin	Alamat	Jenis Barang	SLK/DKP	1	Mulia Jaya/ Taryanto	3376022702730003	Keturen RT01/RW01, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal	Bongkaran Bekas Kayu Rumah	DKP dan DM	2	Mursit Effendi	3512062705920001	Kp.Somangkaan, RT001/003, Klensari, Panarukan, Situbondo	Bongkaran Bekas Kayu Kapal	DKP	3	Endang	3512062104730002	DusunPandi I RT 001/RW001 Banyuwang Tengah, Kec.Banyuwang, Kab.Probolinggo	Bongkaran Bekas Kayu Kapal	DKP dan DM	4	Syaeful Rohman	3328130102750003	Sutrapan RT008/RW002, Sutrapan, Kec. Dukuh Turi, Kab. Tegal	Bongkaran Bekas Kayu Rumah	DM	5	Imron Rosadi	3328131507760004	KADEMANGARAN RT006/RW002, KADEMANGARAN, KEC. DUKUH TURI, KAB.TEGAL	Bongkaran Bekas Kayu Rumah	DM	6	Restu/ Nurhasim	NIB 0107220008037	Somokreto, RT004/RW002 Somokreto, Salam, Magelang	Barang 1/2 jadi	DKP dan DM	7	PT. Abadi Jaya Multiguna	NIB 9120203762294	JL. RING ROAD BARAT. No.105, DOWANGAN, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN	PLYWOOD	SLK
No	Nama Pemasok	NIK/ No Ijin	Alamat	Jenis Barang	SLK/DKP																																													
1	Mulia Jaya/ Taryanto	3376022702730003	Keturen RT01/RW01, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal	Bongkaran Bekas Kayu Rumah	DKP dan DM																																													
2	Mursit Effendi	3512062705920001	Kp.Somangkaan, RT001/003, Klensari, Panarukan, Situbondo	Bongkaran Bekas Kayu Kapal	DKP																																													
3	Endang	3512062104730002	DusunPandi I RT 001/RW001 Banyuwang Tengah, Kec.Banyuwang, Kab.Probolinggo	Bongkaran Bekas Kayu Kapal	DKP dan DM																																													
4	Syaeful Rohman	3328130102750003	Sutrapan RT008/RW002, Sutrapan, Kec. Dukuh Turi, Kab. Tegal	Bongkaran Bekas Kayu Rumah	DM																																													
5	Imron Rosadi	3328131507760004	KADEMANGARAN RT006/RW002, KADEMANGARAN, KEC. DUKUH TURI, KAB.TEGAL	Bongkaran Bekas Kayu Rumah	DM																																													
6	Restu/ Nurhasim	NIB 0107220008037	Somokreto, RT004/RW002 Somokreto, Salam, Magelang	Barang 1/2 jadi	DKP dan DM																																													
7	PT. Abadi Jaya Multiguna	NIB 9120203762294	JL. RING ROAD BARAT. No.105, DOWANGAN, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN	PLYWOOD	SLK																																													

15	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI 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	:	PT KOOC KREASI 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	:	PT KOOC KREASI 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	:	PT KOOC KREASI selama periode audit tidak melakukan impor bahan

	Justifikasi	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	: PT KOOC KREASI 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	: PT KOOC KREASI 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	: PT KOOC KREASI 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	: PT KOOC KREASI 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	: PT KOOC KREASI 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 PT KOOC KREASI mempunyai tally sheet penerimaan bahan baku, tally pengambilan kayu untuk produksi dan catatan hasil produksi. Dari pencatatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KOOC KREASI sudah memiliki dokumen laporan hasil produksi furniture dan handycraft periode Februari 2023 s.d Januari 2024. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT KOOC KREASI menggunakan bahan baku kayu bongkaran, papan dan plywood sebesar 243,2301 M3 dan menghasilkan barang setengah jadi dengan volume 88,6474 M3, sehingga diperoleh rendemen 36 %. Dengan jenis bahan baku yang digunakan dan proses produksinya rendemen tersebut dinilai logis. Sedangkan penggunaan barang setengah jadi untuk proses produksi sebesar 95,7725 M3, dengan hasil produksi barang jadi sebesar 95,7725 M3, sehingga rendemen yang dihasilkan sebesar 100%, dinilai logis karena proses produksi yang dilakukan hanya pengamplasan dan pewarnaan yang tidak merubah volume. Laporan hasil produksi periode Februari 2023 s.d Januari 2024 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) pada periode yang sama.

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 Penilikan 3 menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki PT KOOC KREASI yaitu Furniture dari Kayu dan Handicraft. Selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024, produk yang dihasilkan PT KOOC KREASI tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hasil Produksi</th> <th>KBLI</th> <th>Realisasi Produksi</th> <th>Kapasitas Izin /Tahun</th> <th>Lokasi</th> <th>Prosentase Capaian Produksi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>31001</td> <td>3.462 pcs</td> <td>25.000 pcs / tahun</td> <td>Beji</td> <td>13,85</td> </tr> <tr> <td>Handicraft</td> <td>16293</td> <td>268 pcs</td> <td>30.000 Pcs / tahun</td> <td>Beji</td> <td>0,89</td> </tr> </tbody> </table>				Hasil Produksi	KBLI	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin /Tahun	Lokasi	Prosentase Capaian Produksi (%)	Furniture	31001	3.462 pcs	25.000 pcs / tahun	Beji	13,85	Handicraft	16293	268 pcs	30.000 Pcs / tahun	Beji	0,89
Hasil Produksi	KBLI	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin /Tahun	Lokasi	Prosentase Capaian Produksi (%)																
Furniture	31001	3.462 pcs	25.000 pcs / tahun	Beji	13,85																
Handicraft	16293	268 pcs	30.000 Pcs / tahun	Beji	0,89																

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI 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	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT KOOC KREASI periode Februari 2023 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 2023 s.d Januari 2024, PT KOOC KREASI telah melakukan kontrak kerjasama penjasaaan produksi furniture dengan pihak industri kecil/industri rumah tangga yaitu Ahmad Walidi. PT KOOC KREASI dapat menunjukkan DHH/Deklarasi Mandiri yang diterbitkan oleh penyedia jasa Ahmad Walidi.

30	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Februari 2023 s.d Januari 2024, PT KOOC KREASI memiliki kontrak Perjanjian Penjasaaan dengan pihak lain untuk kegiatan proses produksi yaitu pembuatan furniture pada tanggal 7 Februari 2023. PT KOOC KREASI dapat menunjukkan Surat Perjanjian Penjasaaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai.

31	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI melakukan Perjanjian Kerjasama dengan IRT Ahmad Walidi untuk kegiatan produksi furnitur. Selama periode audit

			<p>Februari 2023 s.d Januari 2024 dilakukan penjasaaan sebanyak 76 kali dengan bahan baku yang diserahkan untuk dijasakan adalah kayu bongkaran sebanyak 33.452 pcs volume sebesar 416,8274 M3, dan plywood sebanyak 1.973 lembar dengan volume 62,4690 M3. Proses penjasaaan produksi dilengkapi dengan BA Serah Terima dari auditee kepada penyedia jasa yang di dalamnya tert jumlah bilah papan, volume dan tanggal serah terima. Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dalam bentuk Berita Acara.</p>
--	--	--	---

32	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Industri Rumah Tangga penerima jasa Ahmad Walidi hanya menerima jasa produksi dari PT KOOC KREASI saja. Ahmad Walidi telah melakukan pendokumentasian atau melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang dijasakan oleh PT KOOC KREASI hasil produksi penjasaaan seluruhnya berjumlah 2.351 pcs dengan volume 225,0730 M3 yang dikirimkan ke PT KOOC KREASI sebanyak 47 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 dokumentasi bahan baku dan proses produksi penjasaaan yang dilakukan oleh Ahmad Walidi selaku pihak penyedia jasa. Kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh PT KOOC KREASI.

34	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024 PT KOOC KREASI tidak melakukan pemasaran dengantujuan domestic. Seluruh pemasaran di tujukan untuk ekspor. Sehingga verifier ini tidak di aplikasikan (Not Applicable).

35	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024, PT KOOC KREASI melakukan penjualan ekspor

		<p>furniture dan handicraft sebanyak 32 kali. Ekspor furniture sejumlah 5.251 Pcs dengan volume 322,4295 M3 dan ekspor Handicraft sebanyak 310 pcs dengan volume 6,1550 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture dan handicraft PT KOOC KREASI telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT KOOC KREASI merupakan hasil produksi sendiri.</p>
--	--	--

36	Verifier 3.2.1.b.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor produk moulding PT KOOC KREASI periode Februari 2023 s.d Januari 2024 sebanyak 32 kali sebanyak 5.561 Pcs dengan volume 328,5845 M3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT KOOC KREASI 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 PT KOOC KREASI selama periode Februari 2023 s.d Januari 2024 berupa furniture dan handicraft kayu dari kayu dengan jenis kayu jati, mindi, ulin, bengkirai dan merbau 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	: PT KOOC KREASI merupakan industri furniture dan handicraft 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 PT KOOC KREASI berupa produk furniture dan handicraft 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 PT KOOC KREASI berupa produk furniture dan handicraft 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, PT KOOC KREASI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan dan kemasannya. Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen penjualan maupun kemasan sudah sesuai dengan ketentuan. PT KOOC KREASI 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 PT KOOC KREASI yang telah di sahkan oleh direktur PT KOOC KREASI pada tanggal 3 Januari 2023. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Dewi Padma Suryani.

42.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi yang terletak di Beji Desa Sumberagung dan lokasi penyimpanan dan sufing di Desa Bangunharjo tersedia perlatan K3 yang siap digunakan. APAR juga tersedia dan masih berlaku. Terdapat stock APD yang mencukupi dan penggunaan APD telah diimplementasikan oleh karyawan pada saat proses produksi.

		Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di kedua lokasi.
--	--	--

43	Verifier 4.1.1.c.	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama korban, bagian (departemen), tanggal kecelakaan, upaya pencegahan dan keterangan yang berisi kronologi kejadian dan upaya medis yang dilakukan. Terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja yang telah ditangani sesuai dengan prosedur K3.

44	Verifier 4.2.1.a.	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT KOOC KREASI, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT KOOC KREASI tanggal 14 Januari 2020, 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	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KOOC KREASI sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2022 s/d 2024 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan SK nomor 560/149 tanggal 16 Februari 2022, dengan masa berlaku 16 Februari 2022 s.d 16 Februari 2024. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Terdapat Lembaga kerjasama Bipartit PT KOOC KREASI yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

46	Verifier 4.2.3.a.	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT KOOC KREASI sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2022 s/d 2024 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan SK nomor 560/149 tanggal 16 Februari 2022, dengan

		masa berlaku 16 Februari 2022 s.d 16 Februari 2024. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Terdapat Lembaga kerjasama Bipartit PT KOOC KREASI yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
--	--	--

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT KOOC KREASI sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 5 Februari 2024. PT KOOC KREASI memiliki karyawan sebanyak 61 orang terdiri dari 44 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender.

Yogyakarta, 27 Februari 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur