

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 009/B/TP/VLHH/I/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12,
Kel.Trimulyo, Kec. Genuk, Kota Semarang,
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 377/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 Januari 2019 s.d 16 Januari 2025
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Desember 2023
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 PT IDELUX FURNITURE
INDONESIA 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: 169-R/A/TP/2023**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT IDELUX FURNITURE INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok E No. 12, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dengan NIB
Nomor: 81200009900651 tanggal 05 September 2018
4. Legalitas Pemegang Izin : perubahan ke-8 tanggal 11 Februari 2022 melalui
Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari kayu 1.000 m³ per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Terboyo Blok E No. 12, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Fransiska Eprianti Swatiani
Komisaris : Peter Karel J Boschmans
8. Nama MR *Auditee* : Fransiska Eprianti Swatiani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 05 Desember 2023 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi 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 auditi
- 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* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 05 - 06 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan industri PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 06 Desember 2023 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - 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 : Rabu, 27 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dinyatakan LULUS.
 - b) Mendapatkan S-Legalitas dengan masa berlaku selama 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 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	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 81200009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-8 tanggal 11 Februari 2022. a. Nama Perusahaan : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12 b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa tengah. Status c. Penanaman Modal : PMA 31001 - Industri Furnitur dari Kayu 31002 - Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau d. Kode dan Nama KBLI : Bambu 31003 - Industri Furnitur Dari Plastik 31009 - Industri Furniture Lainnya Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12 e. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : API-P 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 NIB. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 81200009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-8 tanggal 11 Februari 2022, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001, 31002, 31003, 31009 Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12 b. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi : Menengah Rendah

			<p>Resiko Legalitas d. Perizinan : Untuk persiapan, operasional, dan/atau Berusaha : komersial kegiatan usaha</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
		a.	Nomor
b.		Nama	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA
c.	Alamat	: Jl. Terboyo Industri Timur No.12 RT.01 RW.07, Trimulyo, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.	
			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	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) Rinci PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA tahun 2018. ▪ Lembar Persetujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Nomor:0175-KWS/MW/XI/18 tanggal 5 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Merdeka Wirastama (Pengelola Kawasan Industri Terboyo Semarang). ▪ Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 12 September 2019 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi dalam dokumen SPPL sebagai berikut: Nama Badan Usaha : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120009900651 Nama Penanggung Jawab Jabatan : Fransiska Eprianti Swatiani Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12 Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan

			Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
		No. Telepon	: 0816669942
		Bidang	: Industri furniture dari kayu
		Usaha/Kegiatan	
		KBLI	: 31001, 31002, 31003, 31009

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil verifikasi penilikan 4 menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA sesuai periode audit sebagai berikut: ▪ Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 2 Tahun 2021 yang ditandatangani Direktur PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Fransiska Eprianti Swatiani tanggal 03 Januari 2022 dan tersedia Tanda Terima Laporan Pelaksanaan RKL - RPL PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 2 Tahun 2021 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 10 Januari 2022. ▪ Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 1 Tahun 2022 yang ditandatangani Direktur PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Fransiska Eprianti Swatiani tanggal 01 Agustus 2022 dan tersedia Tanda Terima Laporan Pelaksanaan RKL – RPL PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 1 Tahun 2022 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 08 Agustus 2022. ▪ Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 2 Tahun 2022 yang ditandatangani Direktur PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Fransiska Eprianti Swatiani tanggal 23 Januari 2023 dan tersedia Tanda Terima Laporan Pelaksanaan RKL - RPL PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 2 Tahun 2022 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 29 Januari 2023. ▪ Tersedia Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL – RPL) PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 1 Tahun 2023 yang

		ditandatangani Direktur PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Fransiska Eprianti Swatiani tanggal 05 Juli 2023 dan tersedia Tanda Terima Laporan Pelaksanaan RKL – RPL PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA Semester 1 Tahun 2022 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tanggal 12 Juli 2023.
--	--	---

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.																																				
	Nilai	: MEMENUHI																																				
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Nomor: 81200009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-8 tanggal 11 Februari 2022 yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Perusahaan Alamat : Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12 Perusahaan Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa tengah, Kode Pos; 50118 Nomor Telepon : 0246584177 Email : info@idelux.id Status : PMA Penanaman Modal Koordinat : -6°56'52,278"S, 110°28'24,632"E Lokasi Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <table border="1" data-bbox="529 1480 1385 2038"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kode KBLI</th> <th rowspan="2">Judul KBLI</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Klasifikasi Risiko</th> <th colspan="2">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Jenis</th> <th>Legalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31002</td> <td>Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu</td> <td>Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118</td> <td>Menengah Rendah</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> <td>Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31009</td> <td>Industri Furniture Lainnya</td> <td>Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118</td> <td>Menengah Rendah</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> <td>Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31001</td> <td>Industri Furnitur Dari Kayu</td> <td>Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118</td> <td>Menengah Rendah</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar</td> <td>Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31003</td> <td>Industri Furnitur Dari Plastik</td> <td>Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118</td> <td>Menengah Tinggi</td> <td>NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi</td> <td>Untuk persiapan, kegiatan usaha</td> </tr> </tbody> </table> 	No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis	Legalitas	1	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	2	31009	Industri Furniture Lainnya	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	3	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	4	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi
No	Kode KBLI	Judul KBLI						Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha																												
			Jenis	Legalitas																																		
1	31002	Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha																																
2	31009	Industri Furniture Lainnya	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha																																
3	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha																																
4	31003	Industri Furnitur Dari Plastik	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan, kegiatan usaha																																

						Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	
		5	31004	Industri Furnitur Dari Logam	Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 50118	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan, kegiatan usaha
						Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan, kegiatan usaha	
						Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan Angka Pengenal Impor dalam NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 81200009900651 tanggal 05 September 2018 perubahan ke-8 tanggal 11 Februari 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa tengah.</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMA 31001 - Industri Furnitur dari Kayu 31002 - Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Bambu 31003 - Industri Furnitur Dari Plastik 31009 - Industri Furniture Lainnya Kawasan Industri Terboyo Blok E No.12</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, , Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT IDELUX FURNITURE INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu PT IDELUX FURNITURE INDONESIA periode Desember 2021 - November 2023 berasal dari 8 pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-legalitas dan terdapat 59 kali pembelian furniture setengah jadi jumlah 2.918 pcs dengan volume 50,9871 m3. Seluruh pembelian bahan baku furniture setengah jadi disertai dengan kontrak supply dan bukti jual beli berupa bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT IDELUX FURNITURE INDONESIA periode Desember 2021 - November 2023 terdapat 59 kali penerimaan furniture setengah jadi jumlah 2.918 pcs dengan volume 50,9871 m3 telah dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan. Uji petik tidak dapat dilakukan karena seluruh bahan baku sudah masuk proses produksi. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA bahan bakunya adalah furniture setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	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. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok PT IDELUX FURNITURE INDONESIA berjumlah 8 pemasok yang memiliki S-legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 IDELUX FURNITURE INDONESIA 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. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> / label kartu proses dan dokumen serah terima barang yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi/persediaan yang sesuai dengan LMK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku furniture setengah jadi sebesar 50,9871 m3 menjadi furniture jadi sebesar 50,9871 m3 diperoleh rendemen

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		sebesar 100 %. Hal ini terjadi karena proses produk hanya pengampelasan dan finishing dimana tidak terjadi perubahan bentuk. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	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 bahwa pada periode Desember 2021 - November 2023 atau 24 bulan, realisasi produksi furniture sebanyak 50,9871 m ³ . Jika diasumsikan dalam 12 bulan diperoleh 25,4936 m ³ . Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 1.000 m ³ /th.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA 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	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen LMK periode Desember 2021 - November 2023 yang dibuat oleh PT IDELUX FURNITURE INDONESIA telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 IDELUX FURNITURE INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 IDELUX FURNITURE INDONESIA 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. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT IDELUX FURNITURE INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2021 s.d November 2023, PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi Penilaian pertama menunjukkan bahwa tersedia dokumen produksi dan penjualan PT IDELUX FURNITURE INDONESIA periode Desember 2021 s.d November 2023 dimana Stok awal produk dan hasil produksi sebanyak 3.552 pcs dengan volume 65,0984 m ³ dikurangi dengan penjualan produk sebanyak 3.178 pcs dengan volume 49,7359 m ³ , sehingga stok akhir produk sebanyak 374 pcs

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		dengan volume 15,3625 m ³ , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT IDELUX FURNITURE INDONESIA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean pemuatan 050100 KPU Soekarno Hatta (karena pengiriman melalui udara menggunakan Etihad Airways). Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2021 s.d November 2023, PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2021 s.d November 2023, PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Desember 2021 s.d November 2023, PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furniture setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT IDELUX FURNITURE

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	INDONESIA telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 377/LVLK-009/TRANsTRA berlaku dari tanggal 17 Januari 2019 sampai tanggal 16 Januari 2025, dan telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tanggal 01 November 2018 dan juga tersedia Surat Penunjukan Ahli K3 Umum PT IDELUX FURNITURE INDONESIA Nomor: 10/HRDGA/Sket/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum menunjuk Saudara Haryoko Hargo Asmoro sebagai Ahli K3 Umum.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan kebersihan dan keselamatan). 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 evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Desember 2021 s.d November 2023 dan terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan kerja pada tanggal 20 Desember 2022

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		dengan tindakan medis yang dilakukan dibawa ke klinik. Upaya PT IDELUX FURNITURE INDONESIA 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 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur untuk memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan, hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat kesepakatan kerja bersama (KKB) pada PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA, tetapi terdapat peraturan perusahaan terdiri dari 11 Bab dan 29 pasal yang mengatur tentang hak-hak karyawan diantaranya mengenai upah, tunjangan, hari libur dan cuti kerja. Peraturan Perusahaan juga telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor : Kep.560/313/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. IDELUX FURNITURE INDONESIA. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai 16 Desember 2023.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan PT IDELUX FURNITURE INDONESIA jumlah karyawan sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan sedangkan untuk karyawan kontrak jumlah karyawan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang laki-laki dan 12

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		(dua belas) orang perempuan. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Agus Purnomo yang lahir pada tanggal 19 April 1998 sehingga berusia 25 tahun 7 bulan dan mulai diterima kerja tanggal 16 Januari 2018 sehingga usia saat masuk kerja 19 tahun 3 bulan, dengan demikian PT IDELUX FURNITURE INDONESIA tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan PT IDELUX FURNITURE INDONESIA jumlah karyawan sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari 13 (tiga belas) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan sedangkan untuk karyawan kontrak jumlah karyawan sebanyak 51 (lima puluh satu) orang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang laki-laki dan 12 (dua belas) orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur Nomor: 01/S.Per/Dir/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang menyatakan bahwa PT IDELUX FURNITURE INDONESIA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.

Yogyakarta, 27 Desember 2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur