

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 025/TP/VLHH/II/2025

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 & Lokasi Audit : Jl. Manding-Imogiri, Beji RT 004 RW 000, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. 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)
5. Tanggal Audit : 05 s.d 06 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) : 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 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.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 014-R/A/TP/2025

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
 - a. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Ketua Tim (Magang Lead))
7. Tim Auditor :
 - b. Nasiatul Azizah, S.Hut, M.Sc (Anggota Tim)
 - c. Azis Ma'ruf, S.Hut (Supervisi Ketua Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KOOC KREASI**
2. Alamat Kantor : Jl. Manding – Imogiri, Beji RT 004 Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55781.
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204170835 diterbitkan tanggal 3 Januari 2019.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture : 55.000 pcs/tahun
 - Handycraft : 32.500 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Manding – Imogiri, Beji RT 004 Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55781.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur: Okta Kardinah Hariyana
 - Komisaris: Okti Kardini Hariyani
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 2025
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 2025, Pukul 10.00 – 16.00 WIB
Selasa, 6 Februari 2025, Pukul 09.00 – 15.30 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
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 6 Februari 2024
Pukul 15.30 – 16.30 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 : Jumat, 21 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan pada Audit Penilikan 4 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	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120204170835 diterbitkan tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
			a. Nama Perusahaan : PT KOOC KREASI Jl. Manding – Imogiri, Beji RT 004 Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55781. b. Alamat Kantor : c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller 16294 – Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, Dan Bambu e. Lokasi Usaha : Beji, Kel. Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120204170835 diterbitkan tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

		dengan identitas: • 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu • 16293 – Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller • 16294 – Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, Dan Bambu a. Nomor KBLI : Kayu Bukan Mebeller b. Lokasi Usaha : Beji, Kel. Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Perizinan : NIB Legalitas Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 31.264.712.6-543.000 b. Nama : PT KOOC KREASI Jl. Manding-Imogiri, Beji RT 004, Kel. c. Alamat : Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta. Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah memiliki dokumen UKL/ UPL tahun 2019 dengan lokasi usaha di Jl. Manding-Imogiri, Beji, Kelurahan Sumberagung, 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 2024.

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 2024 dengan lokasi usaha di Jl. Manding-Imogiri, Beji, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten 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 (NIB) 9120204170835 tanggal 3 Januari 2019 dengan kapasitas produksi produk furniture sebesar 55.000 pcs / tahun dan handycraft 32.500 pcs / tahun. Kegiatan usaha PT KOOC KREASI telah sesuai dengan lingkup usahanya. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT KOOC KREASI dengan izin yaitu di Beji, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dengan titik koordinat 7°53'48,687"S dan 110°21'50,716"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 perizinan lokasi tersebut.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen bukti kepemilikan akun SIINas PT KOOC KREASI yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204170835 melalui sistem SIINAS.
8.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan	:	NIB PT KOOC KREASI hanya berlaku sebagai Angka pengenalan Impor

	Justifikasi		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>).
--	-------------	--	---

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

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	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 audit, PT KOOC KREASI memiliki 8 (delapan) Pemasok, terdiri dari Pemasok Kayu Bongkaran 5 (lima) Pemasok dengan jumlah pasokan sebanyak 30.451 pcs dengan volume 313,1931 m ³ , Pemasok barang setengah jadi 1 (satu) Pemasok dengan jumlah pasokan sebanyak 329 pcs dengan volume 3,5591 m ³ dan Pemasok plywood 2 (dua) Pemasok dengan pasokan sebanyak 2.036 lembar dengan volume sebesar 63,6559 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota Pembelian beserta bukti transfer.

11.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI selama periode audit menerima bahan baku berupa: • Kayu bongkaran sebanyak 20 kali dengan jumlah 30.451 pcs dengan volume sebesar 313,1931 m³ • Barang Setengah Jadi sebanyak 11 kali dengan jumlah 329 pcs, dengan volume sebesar 3,5591 m³ • Plywood sebanyak 11 kali, dengan jumlah 2.036 lembar dengan volume sebesar 63,6559 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, sedangkan <i>plywood</i> 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.
--	--	---

12.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran, barang setengah jadi dan <i>plywood</i> dari jenis kayu jati, mindi, ulin, bangkirai, dan merbau (kelompok meranti). Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	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	:	PT KOOC KREASI selama periode audit menerima kayu bongkaran sebanyak 20 kali, dengan jumlah 30.451 pcs dan volume sebesar 313,1931 m ³ . 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.

14.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran, barang setengah jadi dan <i>plywood</i> dari jenis

			kayu jati, mindi, ulin, bangkirai, dan merbau (kelompok meranti), tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--	--

15.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI memiliki 8 (delapan) pemasok. Terdapat 2 (dua) pemasok yang memiliki S-LK atas nama PT Sumber Abadi Bersama melalui distributor nya PT Abadi Jaya Multi Guna dengan nomor sertifikat 040.SLK.010-IDN diterbitkan oleh LS Trustindo Certification berlaku sampai dengan 11 Mei 2024 dan PT Rimbawana Agung Pratama dengan nomor sertifikat VLK00013 diterbitkan LS Sucofindo International Certification Services dengan masa berlaku sertifikat 30 Jan 2020 s.d 29 Jan 2026. 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.

16.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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>).

19.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku

	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	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>).
25.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah memiliki <i>tally sheet</i> penerimaan bahan baku, <i>tally</i> pengambilan kayu untuk produksi dan catatan hasil produksi. Dari pencatatan tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
26.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah memiliki dokumen laporan hasil produksi furniture dan handicraft periode audit. Berdasarkan verifikasi laporan tersebut, diperoleh informasi bahwa selama periode tersebut PT KOOC KREASI menggunakan bahan baku kayu bongkaran, papan dan plywood sebesar 166,1690 m ³ dan menghasilkan barang setengah jadi dengan volume 79,1080 m ³ , sehingga diperoleh rendemen 48%. Dengan jenis bahan baku yang digunakan dan proses produksinya rendemen tersebut dinilai logis. Sedangkan penggunaan barang setengah jadi untuk proses produksi sebesar 81,1421 m ³ , dengan hasil produksi barang jadi sebesar 81,1421 m ³ , 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 2024 s.d Januari 2025 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK) pada periode yang sama.
27.	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	:	Produk yang dihasilkan PT KOOC KREASI yaitu furniture dan handicraft dari kayu telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki. Selama periode audit, produk yang dihasilkan PT KOOC KREASI tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Hasil Produksi	KBLI	Realisasi Produksi	Kapasitas Izin /Tahun	Persentase Capaian Produksi (%)
Furniture	31001	3.095 pcs	55.000 pcs / tahun	5,63
Handycraft	16293 16294	232 pcs	32.500 Pcs / tahun	0,71

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

29.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu PT KOOC KREASI periode audit. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

30.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, 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.

31.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT KOOC KREASI memiliki kontrak Perjanjian Penjasaaan dengan pihak lain untuk kegiatan proses produksi yaitu pembuatan furniture pada tanggal 1 Februari 2024. PT KOOC KREASI dapat menunjukkan Surat Perjanjian Penjasaaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai.

32.	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 furniture. Selama periode audit dilakukan penjasakan sebanyak 44 kali dengan bahan baku yang diserahkan untuk dijasakan adalah kayu bongkaran sebanyak 13.871 pcs volume sebesar 167,2797 m ³ , dan <i>plywood</i> sebanyak 993 lembar dengan volume 31,7029 m ³ . Proses penjasakan produksi dilengkapi dengan BA Serah Terima dari auditee kepada penyedia jasa yang di dalamnya tertulis jumlah bilah papan, volume dan tanggal serah terima. Seluruh bahan baku yang dijasakan telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dalam bentuk Berita Acara.

33.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Industri Rumah Tangga (IRT) 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 dengan hasil produksi penjasakan seluruhnya berjumlah 1.161 pcs dengan volume 126,8958 m ³ yang dikirimkan ke PT KOOC KREASI sebanyak 29 kali.

34.	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 penjasakan yang dilakukan oleh Ahmad Walidi selaku pihak penyedia jasa. Kegiatan ekspor dilakukan sendiri oleh PT KOOC KREASI.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT KOOC KREASI telah melakukan penjualan lokal baik furniture maupun handycraft sebanyak 4 kali dengan total barang sebanyak 60 pcs dan total volume 0,4780 m ³ .

36.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT KOOC KREASI melakukan penjualan ekspor furniture dan handicraft sebanyak 21 kali. Ekspor furniture sejumlah 3.014 pcs dengan volume 204,2290 m ³ dan ekspor handicraft sebanyak 215 pcs dengan volume 4,3506 m ³ . 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.
37.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk PT KOOC KREASI periode audit adalah 21 kali sebanyak 3.229 pcs dengan volume 208,5796 m ³ . 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, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT KOOC KREASI selama periode audit berupa furniture dan handicraft kayu dari jenis kayu jati, mindi, ulin, bangkirai dan merbau (kelompok meranti) yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES.
38.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI merupakan industri furniture dan handicraft dimana selama periode audit tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
39.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan	:	Produk akhir industri PT KOOC KREASI berupa produk furniture dan

	Justifikasi		handycraft kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya furniture dan handycraft kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	--	--

40.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT KOOC KREASI berupa produk furniture dan handycraft kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati, ulin, bangkirai, merbau dan mindi yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah membubuhkan tanda V-Legal dalam dokumen penjualan dan kemasannya dengan nomor VLHH-34-07-0079 . 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.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	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 10 Oktober 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Wanda Meirdania F (staf HRD).

43.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tersedia peralatan K3 yang siap digunakan pada lokasi produksi PT

	Justifikasi		KOOC KREASI yang terletak di Beji, Kel. Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul dan lokasi penyimpanan/gudang dan stuffing di Ngoto, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul. APAR yang tersedia dalam keadaan baik 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.
44.	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 1 kali kecelakaan kerja yang telah ditangani sesuai dengan prosedur K3.
45.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT KOOC KREASI, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT KOOC KREASI tanggal 14 Januari 2020, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.
46.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2024 s.d 2026 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan SK nomor 563 tahun 2024 tanggal 11 September 2024, dengan masa berlaku 11 September 2024 s.d 10 September 2026. Peraturan Perusahaan tersebut telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dengan karyawan.
47.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI memiliki karyawan sebanyak 77 orang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT KOOC KREASI a.n Arum Gunawan yang lahir pada tanggal 21 Mei 2002 atau berusia 22 tahun 8 bulan.
48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 5 Februari 2024. PT KOOC KREASI memiliki karyawan sebanyak 77 orang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender.

Yogyakarta, 21 Februari 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur