

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 026/TP/VLHH/II/2026

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 2026
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT 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: 010-R/A/TP/2026

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 : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025
tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
b. Sita Aninda Sari, S.Si (Anggota Tim/Magang
Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT KOOC KREASI**
2. Alamat Kantor : Jalan Manding - Imogiri, Beji RT 004 RW 000
Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : NIB
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120204170835 tanggal 3 Januari
2019.
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Furniture : 55.000 pcs/tahun
 - Handycraft : 32.500 pcs/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jalan Manding - Imogiri, Beji RT 004 RW 000
Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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 : Kamis, 5 Februari 2026,
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 : Kamis, 5 Februari 2026, Pukul 09.30 – 16.00 WIB
Jum'at, 6 Februari 2026, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor 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 : Jum'at, 6 Februari 2026, 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 : Jum'at, 27 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :

- a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 5 PT KOOC KREASI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas PT KOOC KREASI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/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 Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204170835 tanggal 3 Januari 2019 ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT KOOC KREASI b. Alamat Kantor : Jalan Manding-Imogiri, Beji RT. 004 RW. 000, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55781 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 : Jalan Manding-Imogiri, Beji RT. 004 RW. 000, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55781 <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan 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 NIB. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204170835 tanggal 3 Januari 2019 ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,</p>

		<p>dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 16293 – Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller 16294 – Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan, Dan Bambu</p> <p>b. Lokasi Usaha : Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55781</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</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 KOOC KREASI
c. Alamat		: Jalan Manding - Imogiri, Beji RT. 004 RW. 000, Sumberagung, Jetis, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	d. Tgl Terdaftar	: 7 Januari 2011
		Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan data 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	: PT KOOC KREASI telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan nomor 60/REKOM/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019. Selain itu terdapat juga dokumen SPPL sebagai bagian yang melekat dengan NIB PT KOOC KREASI. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II tahun 2025 yang dilaporkan kepada DLH Kabupaten Bantul.

5.	Verifier	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan
----	----------	---

	1.1.1.e	:	dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah memiliki dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk periode semester 1 dan 2 tahun 2025 yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup telah disertai dengan hasil-hasil pengujian limbah cair, kualitas udara dan tingkat kebisingan tidak melebihi kadar maksimum dan dibawah nilai ambang batas. Implementasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup di lapangan telah dilakukan oleh PT KOOC KREASI.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI izin industri furniture dan handycraft dengan KBLI 31001, 16293 dan 16294 telah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Kapasitas industri furniture sebesar 55.000 pcs/tahun, sedangkan industri handycraft sebesar 32.500 pcs/tahun. Lokasi usaha berada di Jalan Manding-Imogiri, Beji RT. 004 RW. 000, Desa/Kelurahan Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan titik koordinat 7°53'48.8140"S dan 110°21'50.7464"E, serta gudang yang digunakan sebagai stuffing terdapat di Jalan Imogiri Barat Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinat gudang 7°51'17.3877"S dan 110°22'28.5781"E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI memiliki akun SIINas dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Jalan Imogiri Barat Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta telah melakukan pelaporan data industri tahap produksi periode tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120204170835 tanggal 3 Januari 2019 berlaku sebagai Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) 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	:	Dalam proses produksinya, PT KOOC KREASI menggunakan bahan baku kayu bongkaran rumah dan atau kapal yang berasal dari 4 pemasok dengan total penerimaan sebanyak 27.234 pcs, volume 334,4112 m ³ , komponen furniture dan handycraft yang berasal dari 1 pemasok, dengan rincian komponen furniture sebanyak 14 pcs, volume 0,2024 m ³ , komponen handycraft sebanyak 90 pcs, volume 0,5270 m ³ , plywood yang berasal dari 1 pemasok dengan rincian 1.341 pcs, volume 41,3031 m ³ dan papan kayu Mindi yang berasal dari 1 pemasok dengan rincian 816 pcs 2,3117 m ³ . Keseluruhan dokumen jual beli bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi atau nota pembelian dan bukti pembayaran. Dokumen pembelian berisikan data jumlah dan volume bahan baku kayu serta dilampiri dengan deklarasi hasil hutan bagi pemasok yang belum memiliki S-Legalitas.

11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode kegiatan Penilikan 5 (Februari 2025 s.d Januari 2026), PT KOOC KREASI menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> • kayu bongkaran rumah dan atau kapal yang berasal dari 4 pemasok dengan total penerimaan sebanyak 27.234 pcs dengan volume 334,4112 m³, yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota yang berlaku sebagai Surat Jalan dilampiri dengan DHH/DM dari pemasok dan Surat Keterangan desa asal kayu bongkaran. • komponen furniture dan handycraft yang berasal dari 1 pemasok, dengan rincian komponen furniture sebanyak 14 pcs dengan volume 0,2024 m³ dan komponen handycraft sebanyak 90 pcs dengan volume 0,5270 m³, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surt jalan dan dilampiri DHH. • plywood yang berasal dari 1 pemasok yang telah memiliki S-LK sebanyak 1.341 pcs dengan volume 41,3031 m³, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan dan nota perusahaan.

		<ul style="list-style-type: none"> papan kayu Mindi yang berasal dari 1 pemasok sebanyak 816 pcs dengan volume 2,3117 m³, dengan dokumen angkutan berupa nota pembelian dan DHH. <p>Hasil uji petik pada kayu bongkaran terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen, hasil wawancara, verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT KOOC KREASI tidak menggunakan kayu lelang.</p>
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	: Selama periode kegiatan Penilikan 5 (Februari 2025 s.d Januari 2026), bahan baku yang diterima oleh PT KOOC KREASI berupa kayu bongkaran kapal dan rumah dari jenis kayu Bangkirai, Merbau, Jati, Laban, serta komponen barang dari jenis kayu mindi tidak termasuk dalam 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 Februari 2025 s.d Januari 2026 menerima 27.234 pcs dengan volume 334,4112 m ³ kayu bongkaran rumah dan kapal atas 21 dokumen dari 4 pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bongkaran telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan 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	: Bahan baku yang digunakan oleh PT KOOC KREASI berupa kayu bongkaran kapal dan rumah, papan kayu, plywood, komponen furniture maupun handycraft yang bukan berasal dari 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	: Selama periode Penilikan 5 PT KOOC KREASI memiliki 1 (satu)

	Justifikasi		pemasok yang telah memiliki S-Legalitas yaitu pemasok plywood. Penerimaan plywood terakhir pada bulan Desember 2025 masih dalam masa berlaku S-Legalitas pemasok. Pemasok yang belum memiliki S-Legalitas telah menerbitkan dokumen DHH dengan total penerimaan sebanyak 21 dokumen DHH untuk penerimaan kayu bongkaran, 2 dokumen DHH untuk komponen handycraft, 1 dokumen DHH untuk komponen furniture dan 4 dokumen DHH papan kayu. PT KOOC KREASI telah membuat Laporan Pengecekan DHH yang dilakukan 12 bulan sekali dengan sampel diatas akar dari jumlah DHH yang diterima dalam periode pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DHH terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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 tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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 tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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 tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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 tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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 tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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 tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, 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	:	Informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan sebagai proses produksi dapat ditelusuri melalui pencatatan dan formulir (<i>tally sheet</i>) yang digunakan oleh PT KOOC KREASI
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI memiliki laporan hasil produksi yang sesuai dengan laporan mutasi kayu. Berdasarkan rekapitulasi laporan hasil produksi,

			<p>during the period of February 2025 to January 2026 PT KOOC KREASI uses a total amount of raw materials for furniture and handicraft production of 182,1217 m³ and produces goods worth 56,5642 m³ so that the yield is 31,06%, while the production yield of furniture worth 217,1248 m³ with a production yield of 106,5052 m³ so that the yield of its production is 49,05%. Based on the type of raw materials used, the yield value is considered logical. While the yield for the production of goods worth 100%, it is considered logical because the goods worth 50% do not experience a significant change in volume.</p>
--	--	--	--

27.	Verifier 2.1.3.c	:	<p>Production industry does not exceed production capacity that is allowed. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Realization of production PT KOOC KREASI is in accordance with the permit issued, namely furniture and handicraft products. Realization of production PT KOOC KREASI during the period of February 2025 to January 2026 does not exceed the production capacity in the Business Risk-Based Permit (NIB) 9120204170835, namely 4,12% for furniture products and 0,52% for handicraft products. Below are the details:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 10%;">KBLI</th> <th style="width: 15%;">Jenis Produk</th> <th style="width: 15%;">Kapasitas Ijin Produksi (pcs/tahun)</th> <th style="width: 15%;">Realisasi Produksi (pcs/tahun)</th> <th style="width: 10%;">Utilitas Produksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>31001</td> <td>Furniture</td> <td>55.000</td> <td>2.268</td> <td>4,12%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>16293 16294</td> <td>Handicraft</td> <td>32.500</td> <td>170</td> <td>0,52%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Ijin Produksi (pcs/tahun)	Realisasi Produksi (pcs/tahun)	Utilitas Produksi	1.	31001	Furniture	55.000	2.268	4,12%	2.	16293 16294	Handicraft	32.500	170
No.	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas Ijin Produksi (pcs/tahun)	Realisasi Produksi (pcs/tahun)	Utilitas Produksi															
1.	31001	Furniture	55.000	2.268	4,12%															
2.	16293 16294	Handicraft	32.500	170	0,52%															

28.	Verifier 2.1.3.d	:	<p>Production results that originate from illegal wood are separated.</p>
	Nilai	:	<i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT KOOC KREASI does not use illegal wood in the production process, so this verifier is not applied (<i>Not Applicable</i>).</p>

29.	Verifier 2.1.3.e	:	<p>Wood mutation record/report documents.</p>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Available wood mutation record/report documents PT KOOC KREASI for the period of February 2025 to January 2026. Data is in accordance with supporting documents, namely Report of Raw Material Acceptance, Report of Raw Material Usage, Report of Production and Sales Report.</p>

30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI melakukan proses produksi furniture kepada penyedia jasa yang belum memiliki S-Legalitas, yaitu Ahmad Walidi. PT KOOC KREASI dapat menunjukkan DHH yang diterbitkan oleh penyedia jasa Ahmad Walidi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI dapat menunjukkan salinan Surat Perjanjian Kontrak Supply Penjasaan Barang Jadi untuk memproduksi furniture yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima jasa diatas materai pada 31 Januari 2025 diatas materai.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI melakukan 67 kali serah terima bahan baku kepada Sdr. Ahmad Walidi. Bahan baku yang diserahkan untuk dijasakan berupa kayu bongkaran sebanyak 13.236 pcs volume sebesar 183,6805 m ³ , dan plywood sebanyak 1.050 lembar dengan volume 33,4443 m ³ . Seluruh proses serah terima bahan baku telah dilengkapi dengan Berita Acara yang memuat informasi jenis kayu, jumlah dan volume bahan baku serta tanggal serah terima bahan baku.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penyedia jasa Ahmad Walidi hanya menerima jasa produksi dari PT KOOC KREASI saja. Pihak Ahmad Walidi telah melakukan pendokumentasian dan melakukan pencatatan terhadap bahan baku yang dijasakan oleh PT KOOC KREASI. Selama periode audit, pihak Sdr. Ahmad Walidi memproduksi furniture setengah jadi sebanyak 895 pce volume sebesar 106,5052 m ³ yang dikirimkan kepada PT KOOC KREASI sebanyak 19 kali.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pendokumentasian bahan baku dan proses produksi di lokasi penyedia jasa. Kegiatan eskpor 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 Februari 2025 s.d Januari 2026 PT KOOC KREASI telah melakukan penjualan local produk furniture sebanyak 2 kali sejumlah 65 pcs dengan volume 0,9290 m ³ . Seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk PT KOOC KREASI dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> .
36.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026, PT KOOC KREASI melakukan penjualan ekspor furniture dan handicraft dari kayu jenis jati, bengkirai, merbau, mindi dan laban sebanyak 14 kali, dengan perincian ekspor furniture sejumlah 2.289 pcs dengan volume 165,9480 m ³ dan handicraft sejumlah 170 pcs dengan volume 3,5880 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 PT KOOC KREASI periode Februari 2025 s.d Januari 2026 sebanyak 14 kali, dengan perincian ekspor furniture sejumlah 2.289 pcs dengan volume 165,9480 M3 dan handicraft sejumlah 170 pcs dengan volume 3,5880 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 2025 s.d Januari 2026 berupa furniture dan handicraft dari kayu dengan jenis kayu jati, bengkirai, merbau, mindi dan laban yang tidak dibatasi peredarannya.
38.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>NOT APPLICABLE</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 PT KOOC KREASI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

			(Not Applicable).
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir industri PT KOOC KREASI yang diekspor berupa furniture dan handycraft. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT KOOC KREASI adalah barang kayu bongkaran kapal dan rumah dari jenis kayu Bangkirai, Merbau Jati, Laban, serta komponen barang dari jenis kayu mindi yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
41.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualan Packing List dan Invoice serta packing produk. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan lokal maupun ekspor sudah sesuai dengan ketentuan. PT KOOC KREASI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
PRINSIP 3:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.			
42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT KOOC KREASI nomor 10/KK/HRD-X/2024 yang telah disahkan oleh Direktur PT KOOC KREASI pada tanggal 10 Oktober 2024. Tersedia juga surat keterangan penunjukan penanggung jawab K3 perusahaan nomor 08/KK/DIR/SK/XII/24 pada tanggal 16 Desember 2024 atas nama Wanda Meirdania.
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 yang siap digunakan. APAR 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.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi nama korban, nomor bpjs, tanggal kejadian, rekam medis, rujukan RS yang dituju, penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Februari 2025 s.d Januari 2026 terjadi kecelakaan sebanyak 4 (empat) kali. Kecelakaan yang terjadi berupa jari tangan dan kaki yang terluka saat bekerja. Upaya penanganan kecelakaan dilakukan telah sesuai dengan SOP K3.
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) 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 sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2024 – 2026 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor 563 tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT KOOC KREASI dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan dari 11 September 2024 s.d 10 September 2026. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan 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 73 orang, terdiri dari 51 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, lahir pada tanggal 21 Mei 2002 atau berusia 23 tahun 8 bulan pada saat ini.
48.	Verifier	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.

4.2.4.a		
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT KOOC KREASI sudah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender dengan surat Keputusan nomor 06/KK/DIR/SK/02/24 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 5 Februari 2024. PT KOOC KREASI memiliki karyawan 73 orang, terdiri dari 51 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

Yogyakarta, 27 Februari 2025
LPVI PT TRANSTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur