

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 028/B/TP/VLHH/III/2026

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

1. Nama Unit Manajemen : PT GONG MUKE FURNISHINGS
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Sobryong RT 05 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi JawaTengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 585/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 17 April 2026 s.d 16 April 2032
 - Ruang Lingkup : VLHH pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 18 Maret 2026
6. Hasil Keputusan : 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 GONG MUKE FURNISHI 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 VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 019-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : - M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
- Wahyu Kurniawan (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT GONG MUKE FURNISHINGS
2. Alamat Kantor : Desa Srobyong RT.05 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : - NIB Nomor: 1303240351842 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024 perubahan ke-1 tanggal 10 April 2026.
- Sertifikat Standar Nomor: 13032403518420001 diterbitkan 14 Maret 2024 perubahan terakhir tanggal 10 April 2026.
5. Produk dan Kap. Izin : 31001 Industri furniture dari Kayu 5.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Srobyong RT.05 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Zhou Anhui
Komisaris : Ding Dongsheng
8. Nama MR *Auditee* : Siti Yuliana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 16 Maret 2026 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GONG MUKE FURNISHINGS

- 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 ketidakterbukaan 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 : 16 - 18 Maret 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT GONG MUKE FURNISHINGS
- Ringkasan Catatan:
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 26 (dua puluh enam) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 18 Maret 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GONG MUKE FURNISHINGS
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - 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 : Jum'at, 17 April 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT GONG MUKE FURNISHINGS dinyatakan LULUS Penilaian Awal VLHH sehingga berhak mendapatkan S-Legalitas dengan masa berlaku 6 (enam) tahun.
 - b) 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 Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
|---|-----------------------|--|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : Nomor Induk Berusaha (NIB). |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | <p>PT GONG MUKE FURNISHINGS telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1303240351842 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024 perubahan ke-1 tanggal 10 April 2026 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT GONG MUKE FURNISHINGS b. Alamat Kantor : Desa Srobyong RT.05 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Desa Srobyong RT.05 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : - <p>Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Menengah Rendah".</p> <p>Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Nomor: 21 tanggal 04 Oktober 2024, Notaris Kevin</p> |

| PRINSIP 1: | | |
|--|-----------------------|--|
| Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | |
| | | dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan. |
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS memiliki dokumen Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu finishing furnitur setengah jadi menjadi barang jadi. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan. |
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1303240351842 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024 perubahan ke-1 tanggal 10 April 2026. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB dan sesuai ruang lingkup usahanya. Tersedia Sertifikat Standar (SS) PT GONG MUKE FURNISHINGS Nomor: 13032403518420001 diterbitkan tanggal 10 April 2026 yang sesuai ruang lingkup usahanya. |
| 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 GONG MUKE FURNISHINGS yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan sesuai Nomor Induk Berusaha (NIB) 1303240351842 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024 melalui sistem OSS, karena PT GONG MUKE FURNISHINGS baru memiliki Akun SIINas, maka saat dilakukan Penilaian awal belum melakukan pelaporan. |
| 8. | Verifier 1.2.1 a | : Dokumen identitas importir. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS bukan pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| PRINSIP 1: | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. | | | |
| 9. | Verifier 1.3.1 a | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok). |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS melakukan sertifikasi secara mandiri dan 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. | | | |
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak tersedia perjanjian jual beli PT GONG MUKE FURNISHINGS, tetapi tersedi Surat Perintah Kerja (SPK) kepada pemasok dan seluruh penerimaan furniture setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa nota pembayaran sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. Pada periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT GONG MUKE FURNISHINGS telah menerima furniture setengah jadi sebanyak 252 pcs sama dengan 11,6863 m ³ dari 22 surat jalan. |
| 2. | Verifier 2.1.1.d | : | Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT GONG MUKE FURNISHINGS didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai deklarasi hasil hutan (DHH) dari Pemasok. Tidak dilakukan uji petik untuk furniture setengah jadi, karena saat dilakukan verifikasi dilapangan tidak tersedia stok furnitur setengah jadi dan juga tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang. |
| 3. | 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 | : | Bahan baku yang diterima dan digunakan PT GONG MUKE FURNISHINGS yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, 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. | | |
| 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 | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 6. | Verifier 2.1.1.f | : Dokumen SVLK dari pemasok. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Seluruh pemasok PT GONG MUKE FURNISHINGS belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan (DHH) tanggal 05 Januari 2026, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen Deklarasi hasil hutan (DHH) yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 04/GMF-SK/I/2026 tanggal 05 Januari 2026 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan (DHH). |
| 7. | Verifier 2.1.2 a | : Dokumen Impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 8. | Verifier 2.1.2 b | : Deklarasi impor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, 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. | | | |
| 9. | Verifier 2.1.2 c | : | Persetujuan impor. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 10. | Verifier 2.1.2 d | : | Laporan realisasi impor. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 11. | Verifier 2.1.2 e | : | Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 12. | 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 GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 13. | Verifier 2.1.2 g | : | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 14. | 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 GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 15. | Verifier 2.1.2 i | : | Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku. |
| | Nilai | : | <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan | : | PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak melakukan impor bahan baku |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|--|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Justifikasi | kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 16. | Verifier 2.1.3 a | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan treatment/obat, catatan amplas, catatan hasil finishing serta catatan packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya. |
| 17. | Verifier 2.1.3 b | : Laporan produksi hasil olahan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk. |
| 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 | : Jenis produk PT GONG MUKE FURNISHINGS sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 1303240351842 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2024 perubahan ke-1 tanggal 10 April 2026 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi furniture dari kayu sebesar 5.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Maret 2025 s.d Februari 2026 untuk furniture dari kayu sebesar 252 pcs atau sama dengan 11,6863 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. |
| 19. | Verifier 2.1.3 d | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 20. | Verifier 2.1.3 e | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. |
| | Nilai | : MEMENUHI |

| PRINSIP 2: | | |
|--|-----------------------|---|
| Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT GONG MUKE FURNISHINGS periode Maret 2025 s.d Februari 2026, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama. |
| 21. | Verifier 2.1.4 a | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 22. | Verifier 2.1.4 b | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 23. | Verifier 2.1.4 c | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 24. | Verifier 2.1.4 d | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 25. | Verifier 2.1.4 e | : Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |

| PRINSIP 3: | | |
|--|----------------|--|
| Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| 1. | Verifier 3.1.1 | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |

| PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
|---|-----------------------|---|
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026 PT GONG MUKE FURNISHINGS melakukan penjualan tujuan domestic (lokal) dengan menggunakan Surat Jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| 2. | Verifier 3.2.1 a | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026, PT GONG MUKE FURNISHINGS belum tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 3. | Verifier 3.2.1 b | : Dokumen ekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026, PT GONG MUKE FURNISHINGS belum tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 4. | Verifier 3.2.1 c | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS periode Maret 2025 s.d Februari 2026 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 5. | Verifier 3.2.1 d | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026, PT GONG MUKE FURNISHINGS belum tersedia PEB dan dokumen eksport lainnya dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 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 furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 6. | Verifier 3.2.1 e | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Maret 2025 s.d Februari 2026, PT GONG MUKE FURNISHINGS belum tersedia PEB dan dokumen eksport lainnya dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah furniture setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES), sehingga verifier ini tidak |

| PRINSIP 3: | | |
|--|-----------------------|---|
| Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. | | |
| | | diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |
| 7. | Verifier 3.3.1 | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. |
| | Nilai | : <i>Not Applicable</i> |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS masih dalam proses audit SVLK dan belum memiliki kewajiban dalam implementasi Tanda SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>). |


| PRINSIP 4: | | |
|---|-----------------------|--|
| Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
| 1. | Verifier 4.1.1 a | : Pedoman/prosedur K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kedaruratan. PT GONG MUKE FURNISHINGS telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Manager sebagai ganti dari Direktur PT GONG MUKE FURNISHINGS melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor: 03/GMF-SK/I/2026 tanggal 05 Januari 2026. |
| 2. | Verifier 4.1.1 b | : Implementasi K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan. |
| 3. | Verifier 4.1.1 c | : Catatan kecelakaan kerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K. |
| 4. | Verifier 4.2.1 | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tidak terdapat serikat pekerja pada PT GONG MUKE FURNISHINGS, namun tersedia pernyataan dari Manager yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT GONG MUKE FURNISHINGS dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa |

| PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
|--|-----------------------|---|
| | | terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| 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, Peraturan Perusahaan PT GONG MUKE FURNISHINGS masih dalam proses pengurusan secara online dalam proses pengajuan melalui website https://ppkb.kemenaker.go.id . |
| 6. | Verifier 4.2.3 | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Muhammad Afif Zakaria yang lahir pada 28 Agustus 2006 atau berusia 19 tahun dan 5 bulan. |
| 7. | Verifier 4.2.4 | : Terdapat kebijakan persamaan gender. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT GONG MUKE FURNISHINGS memiliki karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang laki – laki dan 5 (lima)orang perempuan. PT GONG MUKE FURNISHINGS sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 02/GMF/PER/I/2026 tanggal 05 Januari 2026 tentang kesetaraan gender. |

Yogyakarta, 17 April 2026.

PT TRANS TRA PERMADA




 Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur