

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 033/TP/VLHH/III/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang – Demak Km 12,7, Desa/Kelurahan Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 557/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Maret 2025 s.d 04 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 25 Februari 2025
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 INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES 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
Nomor: 027-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
7. Tim Auditor : a. Ari Supriyadi, S.Hut (Ketua Tim)
b. Ris Dwiyantri, Amd (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

C.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES
Jalan Raya Semarang Demak Kilometer 12,7 Ds.
2. Alamat Kantor : Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa
Tengah
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 2805240002371 yang
ditandatangani secara elektronik oleh Menteri
3. Jenis Izin Usaha : Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di
Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024 perubahan ke-3
tanggal 17 Juli 2024.
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 2805240002371 yang
ditandatangani secara elektronik oleh Menteri
4. Legalitas Pemegang Izin : Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) di
Jakarta pada tanggal 28 Mei 2024 perubahan ke-3
tanggal 17 Juli 2024.
🌿 32901 - Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk
Perlengkapannya
5. Produk dan Kap. Izin : 🌿 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan
Mebeller
6. Lokasi Pabrik : Jalan Raya Semarang Demak Kilometer 12,7 Ds.

Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Chen Yingying
8. Nama MR *Auditee* : Dwi Satiyono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 24 Februari 2025
Pukul 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Kantor PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES
- 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, 24 Februari 2025, Pukul 11.00 – 15.00 WIB
Selasa, 25 Februari 2025, Pukul 08.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - 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, 25 Februari 2025
Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES
- 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 : Rabu, 5 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan Pengambil Keputusan pada kegiatan Penilaian Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES dapat diterbitkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

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 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 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 Nomor Induk Berusaha (NIB): 2805240002371 diterbitkan tanggal 28 Mei 2024 perubahan ke-3 tanggal 17 Juli 2024 melalui Sistem OSS RBA. Nama Perusahaan : PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES Alamat kantor : Jalan Raya Semarang Demak Kilometer 12,7 Ds. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Status penanaman modal : PMA Kode dan KBLI : 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller 32901 Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya Klasifikasi Risiko : 16293 Rendah 32901 Menengah-Rendah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		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 Nomor Induk Berusaha (NIB): 2805240002371 diterbitkan tanggal 28 Mei 2024 perubahan ke-3 tanggal 17 Juli 2024 melalui Sistem OSS RBA, dengan identitas: a. Nama : PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller b. Nomor KBLI : 32901 Industri Alat Tulis dan Gambar termasuk Perlengkapannya Jalan Raya Semarang Demak Kilometer 12,7 c. Lokasi Usaha : Ds. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah d. Klasifikasi Resiko : 16293 Rendah 32901 Menengah-Rendah e. Perizinan Berusaha : NIB 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 : 20.864.106.8-518.000 b. Nama : PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES Jalan Raya Semarang Demak Kilometer 12,7 Ds. c. Alamat : Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah d. Terdaftar : 27 Mei 2024 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 2805240002371.

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	:	Hasil Penilaian Awal menunjukkan bahwa tersedia dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Nomor Induk Berusaha 2805240002371 diterbitkan tanggal 28 Mei 2024 perubahan ke-3 tanggal 17 Juli 2024. PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan 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 INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sudah memiliki laporan pemantauan dan lingkungan yang berisi tentang pengelolaan sampah, pelaksanaan 3R, dan penjaminan kesehatan karyawan dalam Pengelolaan Lingkungan.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2805240002371 yang diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2024, perubahan ke-3 tanggal 17 Juli 2024 yaitu KBLI 32901 - Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya dengan klasifikasi resiko menengah-rendah sehingga diterbitkan sertifikat standar dan KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller dengan klasifikasi resiko rendah. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB. Kapasitas produksi PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah kerajinan ukiran dari kayu sebesar 100.000.000 pcs/tahun dan alat tulis dan gambar sebesar 100.000.000 pcs/tahun.

7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
----	----------------------	---	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES ini telah melakukan pendaftaran akun SIINas.

8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES telah memiliki dokumen API-U/NIB yang diterbitkan oleh sistem OSS. Informasi yang tercantum dalam dokumen API-U/NIB sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perizinan lainnya.

9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode Februari 2024 s.d Januari 2025 sebesar 125 pcs dengan volume 0,0232 m3, dilengkapi 2 dokumen bukti pembelian bahan baku dan S-Legalitas.

10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku komponen kayu dari PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES didukung dengan surat jalan, purchaser order, dan S-Legalitas dari Pemasok. Hasil verifikasi juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang. PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES

		merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis PHL.
--	--	--

11.	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 INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.

12.	Verifier 2.1.1.d.	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dalam proses produksi.

13.	Verifier 2.1.1.e.	: Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES dalam proses produksi tidak menggunakan bahan baku dari limbah industry.

14.	Verifier 2.1.1.f.	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok bahan baku komponen kayu PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES memiliki S-Legalitas, yakni dari PT INDO INOVASI KARYA dengan nomor SVLK 550/LPVI-007/TRANsTRA dengan masa berlaku dari 29 November 2024 s.d 28 November 2028.

15.	Verifier 2.1.2.a.	: Dokumen impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan

			tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
20.	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	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
22.	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	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tersedia tally sheet dan laporan awal produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Februari 2024 s.d Januari 2025, PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES menghasilkan 45 pcs dengan volume 0,0232 m³ dari penggunaan bahan baku komponen kayu sebesar 125 pcs dengan volume 0,0232 m³ . Rendemen yang dihasilkan dari proses produksi tersebut adalah sebesar 100 % yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya.
26.	Verifier	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika

	2.1.3.c.		dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu alat tulis dan gambar. Realisasi produksi alat tulis dan gambar periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebesar 540 pcs , hanya berkisar 0,00054% dari total kapasitas produk alat tulis dan gambar yang diizinkan yaitu sebesar 100.000.000 pcs/tahun. Sedangkan produk kerajinan ukiran dari kayu, PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES belum melakukan proses produksi. Sementara kapasitas produksi kerajinan ukiran dari kayu adalah 100.000.000 pcs/tahun.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya.
28.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMHHOK PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES periode bulan Februari 2024 s.d Januari 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku.
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruh proses produksinya ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode audit tidak melakukan kegiatan penjualan domestic.

35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode audit tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode audit tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor..

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode audit tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor..
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode audit tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES selama periode audit tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa kuas, rangka penyangga lukisan. Saat ini perusahaan sedang melakukan pengajuan S-Legalitas, sehingga belum berhak menggunakan tanda SVLK yang dibubuhkan pada kemasan atau dokumen penjualan.
41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES pada tanggal 23 September 2024, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 23 September 2024.
42.	Verifier	:	Implementasi K3

	4.1.1.b.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, seperti penyediaan perlengkapan P3K serta APAR. Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa APD sudah tersedia sesuai kebutuhan dan tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.

43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, berdasarkan catatan kerja periode Februari 2024 s.d Januari 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yaitu dengan cara perusahaan melakukan sosialisasi K3 kepada karyawan secara berkala, pemakaian APD dan pemasangan himbauan K3 di areal perusahaan.

44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pada PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tidak ada serikat pekerja, tetapi terdapat Surat pernyataan PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES tanggal 23 September 2024 mengenai kebebasan berserikat dan berdasarkan wawancara dengan karyawan, tidak ada organisasi serikat kerja.

45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada saat audit ini dilaksanakan PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sedang dalam proses pengajuan pengesahan PP dan terdapat bukti pengurusannya.

46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
-----	-------------------	---	--

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES pada saat audit terdapat 10 (sepuluh) orang yang tercatat sebagai karyawan dan pekerja di PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES yang terdiri dari 7 (tujuh) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Karyawan termuda a.n Dewi Fitrianiingsih lahir di Demak pada tanggal 18 Januari 1999, dengan usia 26 tahun 1 bulan dan ditempatkan di Admin Warehouse.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES sudah memiliki komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES pada tanggal 23 September 2024. PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dari 10 (sepuluh) karyawan yang bekerja di PT INDO INNOVATION ART AND CRAFT SUPPLIES.

Yogyakarta, 5 Maret 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur