

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 099/TP/VLHH/IX/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 569/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 September 2025 s.d 29 September 2031
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikian*) :
 - 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 INOVASI KEMASAN INDONESIA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 090-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 | : | Husni Thamrin S.Hut (Lead Auditor) |
| 8. Pengambil Keputusan | : | Dr. Rohman S.Hut, MP. |

II. IDENTITAS AUDITEE

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : | Jl. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta |
| 3. Jenis Izin Usaha | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI). PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor : 0258011150145, |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | tanggal 4 November 2020, Perubahan ke-11, tanggal 27 April 2023. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | Kemasan Kotak dari Karton dan Kertas : 1.000.000.000 pcs/ tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Jl. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Vera Edianing Putri Komisaris : Yosephin Anita Puspa Wijaya, SH,M,Hum |
| 8. Nama MR Auditee | : | Zarqoni |

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 28 Agustus 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT INOVASI KEMASAN INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Audit 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 audit
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis – Jumat, 28-29 Agustus 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT INOVASI KEMASAN INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 29 Agustus 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT INOVASI KEMASAN INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Minggu, 28 September 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT INOVASI KEMASAN INDONESIA dinyatakan LULUS Penilaian Awal.
 - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas berlaku 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) 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>: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 0258011150145, tanggal 4 November 2020, Perubahan ke-11, tanggal 27 April 2023.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA</p> <p>b. Alamat : Jl. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta</p> <p>c. Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri Kemasan dan Kotak dari kertas dan karton (KBLI: 17022).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <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. PT INOVASI KEMASAN INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0258011150145, tanggal 4 November 2020, Perubahan ke-11, tanggal 27 April 2023 , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, DI. Yogyakarta</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas : NIB 0258011150145, tanggal 4 November 2020, Perubahan ke-11, tanggal 27 April 2023</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. |
|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|-------|---|----------------------|----|------|---|------------------------------|----|--------|---|
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | | | | | | | | | | | |
| | Nilai | : MEMENUHI | | | | | | | | | | | |
| | Ringkasan Justifikasi | : Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="484 505 1389 718"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>96.421.601.4-543.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT INOVASI KEMASAN INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>JL. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, DIY</td> </tr> </table> | a. | Nomor | : | 96.421.601.4-543.000 | b. | Nama | : | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA | c. | Alamat | : |
| a. | Nomor | : | 96.421.601.4-543.000 | | | | | | | | | | |
| b. | Nama | : | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA | | | | | | | | | | |
| c. | Alamat | : | JL. Bantul Km 7,5 Diro, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul, DIY | | | | | | | | | | |
| Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB. | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 4. | Verifier 1.1.1.d | : Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT INOVASI KEMASAN INDONESIA yang diterbitkan melalui sistem OSS tanggal 14 Agustus 2025 sesuai dengan jenis usahanya. |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 5. | Verifier 1.1.1.e | : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memiliki dokumen lingkungan SPPL yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 2025 melalui sistem <i>Online Single submition</i> (OSS), namun belum terdapat pembuatan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk periode Mei s.d Juli 2025. |

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 6. | Verifier 1.1.1.f | : Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Kegiatan usaha PT INOVASI KEMASAN INDONESIA telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu produk yang terverifikasi dan sesuai dengan PB industri saat kegiatan audit adalah Industri Kemasan Kotak dari karton atau kertas dengan KBLI 17022 berkapasitas produksi terpasang sebesar 1.000.000.000 pcs/ tahun. Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT INOVASI KEMASAN INDONESIA dengan izin yaitu di Dusun Diro, Desa Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi DIY dengan koordinat -7°51'24"S dan 110°20'32"E, sesuai dengan areal yang diijinkan |

| | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 7. | Verifier 1.1.1.g | : | Laporan Data Indistri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA telah memiliki Akun SIINAS dan telah melakukan penyampaian laoran produksi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). |
| 8. | Verifier 1.2.1.a | : | Dokumen identitas importir. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor 0258011150145, tanggal 4 November 2020, Perubahan ke-11, tanggal 27 April 2023, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Selama periode audit Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA tidak melakukan impor bahan baku |
| 9. | Verifier 1.3.1.a | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok). |
| | Nilai | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok. |

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA menggunakan bahan baku berupa lembaran karton. Pada periode Mei s.d Juli 2025 total penerimaan bahan baku lembaran karton yang diterima dari 3 pemasok sebanyak 40 kali dengan jumlah 37.065 pcs dengan berat 70.591,14 Kg. Seluruh pembelian bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran/ transfer dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti DM/ DHH dan surat jalan/ nota perusahaan. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | : | MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jumlah dan jenis karton. Terdapat petik dengan nota perusahaan no. 0182/MG/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 dan diperoleh kesesuaian informasi yang sama dilapangan terkait nama barang, ukuran dan jumlah. PT INOVASI KEMASAN INDONESIA tidak menggunakan kayu lelang |

| PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya. | | |
|--|--------------------------|--|
| dalam proses produksinya. | | |
| 3. | Verifier 2.1.1.c | : Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA menggunakan bahan baku Lembaran Karton hasil daur ulang kertas, yang tidak termasuk dalam daftar CITES. |
| 4. | Verifier 2.1.1.d | : Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA menggunakan bahan baku Lembaran Karton hasil daur ulang kertas, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| 5. | Verifier 2.1.1.e | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA menggunakan bahan baku Lembaran Karton hasil daur ulang kertas, tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri. |
| 6. | Verifier 2.1.1.f | : Dokumen SVLK dari pemasok. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA selama periode bulan Mei s.d Juli 2025 menerima bahan baku berupa Lembaran Karton. Terdapat 3 pemasok yang seluruhnya belum memiliki SVLK, namun telah menerbitkan DHH/ DM. Tersedia Laporan Hasil Pemeriksaan Deklarasi Mandiri untuk pemasok yang belum memiliki SVLK dan terdapat SK Penunjukan Pengecek Deklarasi Mandiri atas nama Supriyantok. |
| 7. | Verifier 2.1.2.a | : Dokumen Impor. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu |

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| | | impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 8. | Verifier 2.1.2.b | Deklarasi impor. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 9. | Verifier 2.1.2.c | Persetujuan impor. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 10. | Verifier 2.1.2.d | Laporan realisasi impor. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 11. | Verifier 2.1.2.e | Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 12. | Verifier 2.1.2.f | Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 13. | Verifier 2.1.2.g | Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| 14. | Verifier 2.1.2.h | : Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 15. | Verifier 2.1.2.i | : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memperoleh bahan baku dari pemasok lokal dan tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu impor, seluruh bahan baku produksinya berasal dari dalam negeri. |
| 16. | Verifier 2.1.3.a | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia <i>tally</i> penerimaan bahan baku, <i>tally</i> tiap tahap produksi serta penerapan nama pemasok atau kode pemasok pada setiap tally sheet produksi maka dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. |
| 17. | Verifier 2.1.3.b | : Laporan produksi hasil olahan. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Pada periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA menggunakan bahan baku lembaran karton. Pada periode Mei s.d Juli 2025, PT INOVASI KEMASAN INDONESIA menghasilkan output produk kotak karton sebanyak 177.528 pcs atau 52.024,30 Kg dari input lembaran karton sebanyak 36.913 pcs atau 66.951,26 Kg, sehingga dihasilkan rendemen sebesar 77,70 %. Berdasarkan standar SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, tidak disebutkan standar nilai rendemen untuk produk Kotak Karton, namun berdasarkan proses produksi yang dilakukan di PT INOVASI KEMASAN INDONESIA nilai rendemen yang dihasilkan dinilai logis. |
| 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 | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA telah memproduksi produk sesuai dengan izinnya yaitu Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton. Pada periode Mei s.d Juli 2025 produksi sebesar 177.528 pcs dan jika dikonversikan dalam 1 (satu) tahun, maka akan diperoleh |

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.

| | | |
|-----|--------------------------|--|
| | | 710.112 Pcs /tahun. Hasil produksi PT INOVASI KEMASAN INDONESIA pada periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi dalam izinnya yaitu sebanyak 1.000.000.000 pcs/ tahun. |
| 19. | Verifier 2.1.3.d | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya |
| 20. | Verifier 2.1.3.e | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT INOVASI KEMASAN INDONESIA periode Mei s.d Juli 2025 menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi bahan baku dan laporan mutase barang jadi sama dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan pada periode Mei s.d Juli 2025. |
| 21. | Verifier 2.1.4.a | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| 22. | Verifier 2.1.4.b | : Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| 23. | Verifier 2.1.4.c | : Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| 24. | Verifier 2.1.4.d | : Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA proses produksinya dilakukan |

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

| | | |
|-----|--------------------------|---|
| | Justifikasi | sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |
| 25. | Verifier 2.1.4.e | Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | PT INOVASI KEMASAN INDONESIA proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. |

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

| | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | Verifier 3.1.1 | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | Selama periode audit, PT INOVASI KEMASAN INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik. |
| 2. | Verifier 3.2.1.a | Produk hasil olahan kayu yang diekspor. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA belum melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor. |
| 3. | Verifier 3.2.1.b | Dokumen ekspor. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA belum melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor. |
| 4. | Verifier 3.2.1 c | Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA belum melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor. |
| 5. | Verifier 3.2.1.d | Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA belum melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor. |
| 6. | Verifier 3.2.1.e | Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. |
| | Nilai | TIDAK DIAPLIKASIKAN |

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

| | | |
|----|-----------------------|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode Mei s.d Juli 2025 PT INOVASI KEMASAN INDONESIA belum melakukan pemindahtanganan produk dengan tujuan ekspor. |
| 7. | Verifier 3.3.1 | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. |
| | Nilai | : TIDAK DIAPLIKASIKAN |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA belum memiliki SVLK dan juga belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan dengan tujuan ekspor. |

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Verifier 4.1.1.a | : Pedoman/prosedur K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen Standar Operational Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta terdapat SK Direktur tentang penunjukan penanggungjawab K3 atas nama Supriyantok. |
| 2. | Verifier 4.1.1.b | : Implementasi K3. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA sudah mengimplementasikan prosedur K3 dilapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 berupa kotak P3K, APAR dan perlengkapan APD, serta memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa, juga terdapat papan-papan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul aman yang mudah dilihat dan ditemukan. APAR berlaku sampai dengan 26 Agustus 2026. |
| 3. | Verifier 4.1.1.c | : Catatan kecelakaan kerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memiliki catatan kecelakaan kerja Mei s.d Juli 2025. Pada periode Mei s.d Juli 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja di PT INOVASI KEMASAN INDONESIA. Terdapat upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja dan terdapat upaya pencegahan. |
| 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 | : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja di PT INOVASI KEMASAN INDONESIA, namun tersedia Surat Kebijakan |

| PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
|--|-----------------------|--|
| | | Ketenagakerjaan yang menyatakan memperbolehkan pekerja untuk membentuk atau bergabung dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT INOVASI KEMASAN INDONESIA pada tanggal 1 Mei 2025. |
| 5. | Verifier 4.2.2. | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT INOVASI KEMASAN INDONESIA dan terdapat bukti permohonan pengesahan PP dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. |
| 6. | Verifier 4.2.3 | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : PT INOVASI KEMASAN INDONESIA mempunyai karyawan sebanyak 30 orang, terdiri dari 27 laki-laki dan 3 perempuan. PT INOVASI KEMASAN INDONESIA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Lintar Bayu Ambara, 3 Oktober 2002 bagian karton telah berumur 22 tahun 10 bulan. |
| 7. | Verifier 4.2.4 | : Terdapat kebijakan persamaan gender. |
| | Nilai | : MEMENUHI |
| | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia Keputusan Direktur PT INOVASI KEMASAN INDONESIA tentang Kesetaraan Gender melalui Surat Kebijakan Ketenagakerjaan No. 001/K-TK/Mnj/IKI/V/2025, tanggal 1 Mei 2025. Berdasarkan daftar karyawan PT INOVASI KEMASAN INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 30 orang, terdiri dari 27 laki-laki dan 3 perempuan. |

Yogyakarta, 28 September 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur