

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 102/B/TP/VLHH/X/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : CV SECRET GARDEN FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Soekarno-Hatta, Gg. Majapahit RT 4 RW 4,  
Kelurahan Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILAIAN~~ \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 419/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 08 Desember 2025 s.d 07 Desember 2031
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 12 September 2025
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 CV SECRET GARDEN FURNITURE  
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: 093-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 : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV SECRET GARDEN FURNITURE**
2. Alamat Kantor : Jl. Soekarno - Hatta, Gang Majapahit RT 04 RW 04,  
Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).  
PBUI CV SECRET GARDEN FURNITURE dengan NIB  
Nomor: 9120103562932 tanggal 23 Mei 2019
4. Legalitas Pemegang Izin : perubahan ke-1 tanggal 27 Februari 2025 melalui  
Sistem OSS RBA.
  - Furniture dari kayu : 500 m<sup>3</sup> per tahun
  - Barang Bangunan dari Kayu : 500 m<sup>3</sup> per tahun
  - Alat Dapur dari Kayu: 3.000 Pcs per tahun
  - Patung Kayu: 3.000 Pcs per tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Jepara – Bangsri, Dukuh Kumborawi RT 02 RW 01,
6. Lokasi Pabrik : Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten  
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.  
Direktur : Gandes Murdiati Adianingtyas  
Komanditer : Rakryan Janardana Wirawan  
Radyan Laksmana Wirawan  
Bowo Sukmono
7. Pengurus Perusahaan :
8. Nama MR *Auditee* : Gandes Murdiati Adianingtyas

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 10 September 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri CV SECRET GARDEN FURNITURE
- 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 ketidakberpihakan 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 : Rabu – Jum'at, 10 - 12 September 2025
- Tempat : Industri CV SECRET GARDEN FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 12 September 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Industri CV SECRET GARDEN FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - 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 : Sabtu, 11 Oktober 2025

- Ringkasan Catatan :
  - a) CV SECRET GARDEN FURNITURE dinyatakan LULUS Sertifikasi.
  - b) S-Legalitas dipertahankan 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:

| <b>PRINSIP 1:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
| 1.   | Verifier<br>1.1.1.a   | : Nomor Induk Berusaha  |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : <div>             Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .             <div> <div>a.</div> <div>Nama<br/>Perusahaan</div> <div>: CV SECRET GARDEN FURNITURE</div> </div> <div> <div>b.</div> <div>Alamat<br/>Kantor</div> <div>: Jl. Soekarno - Hatta, Gg Majapahit, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</div> </div> <div> <div>c.</div> <div>Status<br/>Penanaman Modal</div> <div>: PMDN               <div>                 - Industri furniture dari kayu (31001)<br/>                 - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)<br/>                 - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)<br/>                 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293)<br/>                 - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295)<br/>                 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)               </div> </div> </div> <div> <div>e.</div> <div>Lokasi Usaha</div> <div>: Jl. Jepara – Bangsri, Dk. Kumborawi, Desa</div> </div> </div> |

| <b>PRINSIP 1:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b> |                       |   |
|  |                       | Suwawal RT.02 RW.01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.<br><br>f. Jenis API : -<br>(jika importir)<br><br>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.  |
| 2.   | Verifier 1.1.1.b      | : Legalitas perdagangan   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SECRET GARDEN FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas:   |
|  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri furniture dari kayu (31001)</li> <li>- Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)</li> <li>- Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)</li> </ul> a. Nomor KBLI : - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293)<br>- Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295)<br>- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)<br>Jl. Jepara – Bangsri, Dk. Kumborawi, Desa<br>b. Lokasi Usaha : Suwawal RT.02 RW.01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.<br><br>c. Klasifikasi Resiko : Rendah<br>Legalitas<br>d. Perizinan : NIB<br>Berusaha<br>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             | : Kepemilikan NPWP  |

|    |                       |   |  |        |   |  |
|----|-----------------------|---|--|--------|---|--|
|    | Justifikasi           |   | a.   | Nomor  | : | 91.474.983.3-516.000   |
|    |                       |   | b.   | Nama   | : | CV SECRET GARDEN FURNITURE   |
|    |                       |   | c.   | Alamat | : | Jl. Soekarno – Hatta, Gg. Majapahit, Desa Tahunan RT.04 RW.04, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. |
|    |                       |   | 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 | : | Hasil verifikasi Re-Sertifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 27 Februari 2025 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, KBLI – 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu, KBLI – 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller, KBLI – 16294 Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu. CV SECRET GARDEN FURNITURE sudah memiliki dokumen Pengelolaan Dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur dan dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis kegiatan, jenis resiko dan jenis penanggulangan. |        |   |  |
| 5. | Verifier 1.1.1.e      | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan   |        |   |  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI   |        |   |  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil verifikasi Re-Sertifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup CV SECRET GARDEN FURNITURE tanggal 25 Agustus 2023 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta risiko yang ditimbulkan 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 | : | Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV SECRET GARDEN FURNITURE Nomor: 9120103562932 yang diterbitkan Melalui Sistem  |        |   |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:<br>Nama Perusahaan : CV SECRET GARDEN FURNITURE<br>Alamat Perusahaan : Jl. Soekarno - Hatta, Gg Majapahit, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.<br>Nomor Telepon : 0811290867<br>Email : cv.secret garden furniture@gmail.com<br>Status Penanaman : PMDN<br>Modal<br>Skala Usaha : Usaha Kecil<br>Koordinat Lokasi : -6°32'41,764"S 110°41'41,848"E<br>Kode Klasifikasi Baku : - Industri furniture dari kayu (31001)<br>Lapangan Usaha - Industri Barang Bangunan dari Kayu Indonesia (KBLI) (16221)<br>- Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)<br>- Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293)<br>- Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295)<br>- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) |
|--|--|---|

|    |                       |   |   |
|----|-----------------------|---|---|
| 7. | Verifier 1.1.1.g      | : | Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).  |
|    | Nilai                 | : | MEMENUHI  |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | Hasil Re-Sertifikasi menunjukkan bahwa, 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). CV SECRET GARDEN FURNITURE telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 2 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi pada bulan September 2025 Nomor Laporan: 38588190 tanggal 10 September 2025. |
| 8. | Verifier 1.1.1.h      | : | Dokumen identitas importir.   |
|    | Nilai                 | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|    | Ringkasan Justifikasi | : | CV SECRET GARDEN FURNITURE memiliki NIB Nomor: 9120103562932 tanggal 23 Mei 2019 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV SECRET  |

|    |                          |   |  |
|----|--------------------------|---|--|
|    |                          |   | GARDEN FURNITURE bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal. |
| 9. | Verifier<br>1.3.1.a      | : | Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).   |
|    | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|    | Ringkasan<br>Justifikasi | : | CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.  |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                          |   |   |
|--|--------------------------|---|---|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                          |   |   |
| 1.   | Verifier<br>2.1.1.a      | : | Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.   |
|  | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : | CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 852 dokumen dengan jumlah 5.925 pcs dan volume 143,6869 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi dan nota penerimaan dilampiri surat jalan dan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.  |
| 2.   | Verifier<br>2.1.1.b      | : | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
|  | Nilai                    | : | MEMENUHI  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : | Pada periode audit CV SECRET GARDEN FURNITURE seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi sebanyak 207 dokumen dengan jumlah 15.096 pcs dan volume 429,1985 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah furniture setengah jadi. Tidak dilakukan uji petik, karena tidak tersedia bahan baku di area stok barang mentah. CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut. |
| 3.   | Verifier<br>2.1.1.c      | : | Dokumen CITES.<br>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).   |
|  | Nilai                    | : | TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : | CV SECRET GARDEN FURNITURE bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati dan trembesi yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).   |



| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |  |
| 4.   | Verifier<br>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 | : CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.   |
| 5.   | Verifier<br>2.1.1.e   | : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.  |
| 6.   | Verifier<br>2.1.1.f   | : Dokumen SVLK dari pemasok.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Pada periode audit CV SECRET GARDEN FURNITURE menerima bahan baku berupa furniture setengah jadi dari jenis kayu jati dan trembesi dari 7 (tujuh) pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.  |
| 7.   | Verifier<br>2.1.2.a   | : Dokumen Impor.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.  |
| 8.   | Verifier<br>2.1.2.b   | : Deklarasi impor.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.  |
| 9.   | Verifier<br>2.1.2.c   | : Persetujuan impor.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 10.  | Verifier 2.1.2.d      | : Laporan realisasi impor.  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 11.  | Verifier 2.1.2.e      | : Bukti pembayaran bea masuk.<br><b>(Jika terkena bea masuk).</b>   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 12.  | Verifier 2.1.2.f      | : Dokumen CITES.<br><b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>                           |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 13.  | Verifier 2.1.2.g      | : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 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 | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku. |
| 15.  | Verifier 2.1.2.i      | : Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.   |
| 16.  | Verifier 2.1.3.a      | : Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi proses produksi dan ketelusuran asal usul bahan baku berupa update catatan produksi dan catatan kerja.  |
| 17.  | Verifier 2.1.3.b      | : Laporan produksi hasil olahan.  |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Pada periode audit terdapat laporan hasil produksi yang menunjukkan total input-output furniture sebanyak 5.989 pcs dengan volume 144,6728 m <sup>3</sup> , barang bangunan sebanyak 2 pcs dengan volume 0,2880 m <sup>3</sup> , handycraft sebanyak 5 pcs dengan volume 0,3200 m <sup>3</sup> , alat dapur sebanyak 10 pcs dengan volume 0,0150 m <sup>3</sup> dan seluruhnya menghasilkan rendemen sebesar 100 %. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. |
| 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 | : Realisasi produksi pada periode audit sebesar (selama 2 tahun) memiliki utilitas prosentase dibawah kapasitas yang diizinkan. Realisasi produksi pada setiap tahun untuk furniture, barang gangunan dari kayu, handycraft dan alat dapur dari kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.   |
| 19.  | Verifier 2.1.3.d      | : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.   |

| <b>PRINSIP 2:</b>  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b> |                       |  |
| 20.  | Verifier 2.1.3.e      | : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV SECRET GARDEN FURNITURE yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan. |
| 21.  | Verifier 2.1.4.a      | : Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan kegiatan produksi 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 | : CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan kegiatan produksi 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 | : CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan kegiatan produksi 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 Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan kegiatan produksi 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 | : CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.   |

| <b>PRINSIP 3:</b>  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                       |   |
| 1.   | Verifier<br>3.1.1     | : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode audit, CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.  |
| 2.   | Verifier<br>3.2.1.a   | : Produk hasil olahan kayu yang diekspor.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Periode bulan audit CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 12 kali dengan jumlah 5.689 pcs dengan volume 138,0020 m <sup>3</sup> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk diekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.   |
| 3.   | Verifier<br>3.2.1.b   | : Dokumen ekspor.   |
|  | Nilai                 | : MEMENUHI  |
|  | Ringkasan Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 12 kali dengan jumlah 5.689 pcs dengan volume 138,0020 m <sup>3</sup> . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor CV SECRET GARDEN FURNITURE berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan trembesi yang tidak masuk dalam daftar CITES. |
| 4.   | Verifier<br>3.2.1 c   | : Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.   |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode audit, CV SECRET GARDEN FURNITURE tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.  |
| 5.   | Verifier<br>3.2.1.d   | : Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).  |
|  | Nilai                 | : TIDAK DIAPLIKASIKAN   |
|  | Ringkasan Justifikasi | : Selama periode audit, CV SECRET GARDEN FURNITURE tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu, barang bangunan dari kayu, alat dapur dari kayu dan handycraft. Sesuai Peraturan Menteri   |

| <b>PRINSIP 3:</b>  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b> |                          |  |
|  |                          | Keuangan Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan Nomor: 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor. |
| 6.   | Verifier<br>3.2.1.e      | : Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.   |
|  | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : Selama periode audit, CV SECRET GARDEN FURNITURE tersedia PEB dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah barang setengah jadi dari kayu jati dan trembesi yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES).   |
| 7.   | Verifier<br>3.3.1        | : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.   |
|  | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|  | Ringkasan<br>Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada kemasan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).   |

| <b>PRINSIP 4:</b>   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |  |
| 1.  | Verifier<br>4.1.1.a      | : Pedoman/prosedur K3.   |
|   | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 26 April 2021. CV SECRET GARDEN FURNITURE telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV SECRET GARDEN FURNITURE melalui surat penunjukan penanggung Jawab K3 Nomor: 013/SG-01//VII/21 tanggal 26 April 2021. |
| 2.  | Verifier<br>4.1.1.b      | : Implementasi K3.   |
|   | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik   |

| <b>PRINSIP 4:</b>   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b> |                          |  |
|   |                          | kumpul yang mudah ditemukan.   |
| 3.  | Verifier<br>4.1.1.c      | : Catatan kecelakaan kerja.  |
|   | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K. |
| 4.  | Verifier<br>4.2.1        | : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.   |
|   | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Tidak terdapat serikat pekerja pada CV SECRET GARDEN FURNITURE, namun tersedia persetujuan kebebasan serikat dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV SECRET GARDEN FURNITURE dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.               |
| 5.  | Verifier<br>4.2.2.       | : Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.   |
|   | Nilai                    | : TIDAK DIAPLIKASIKAN  |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : Jumlah karyawan CV SECRET GARDEN FURNITURE saat dilakukan audit berjumlah 10 (sepuluh) orang, dengan demikian belum berkewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP).  |
| 6.  | Verifier<br>4.2.3        | : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.  |
|   | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Kelvin Reza Setyawan yang lahir pada 30 Januari 1999 atau berusia 26 tahun dan 7 bulan.  |
| 7.  | Verifier<br>4.2.4        | : Terdapat kebijakan persamaan gender.   |
|   | Nilai                    | : MEMENUHI   |
|   | Ringkasan<br>Justifikasi | : CV SECRET GARDEN FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan. CV SECRET GARDEN FURNITURE sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang   |

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | dibuktikan dengan adanya surat pernyataan Direktur tanggal 02 Oktober 2023 tentang kesetaraan gender. |
|--|--|---|

**Yogyakarta, 11 Oktober 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur