

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/PENILIKAN*)
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.



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). |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | PBUI CV SECRET GARDEN FURNITURE dengan NIB
Nomor: 9120103562932 tanggal 23 Mei 2019
perubahan ke-1 tanggal 27 Februari 2025 melalui
Sistem OSS RBA. |
| 5. Produk dan Kap. Izin | : | - Furniture dari kayu : 500 m ³ per tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 500 m ³ per tahun
- Alat Dapur dari Kayu: 3.000 Pcs per tahun
- Patung Kayu: 3.000 Pcs per tahun |
| 6. Lokasi Pabrik | : | Jl. Jepara – Bangsri, Dukuh Kumborawi RT 02 RW 01,
Desa Suawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten
Jepara, Provinsi Jawa Tengah. |
| 7. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Gandes Murdiati Adianingtyas
Komanditer : Rakryan Janardana Wirawan
Radyan Laksmana Wirawan
Bowo Sukmono |
| 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. TRAMSTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRAMSTRA 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 : 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:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	
1.	Verifier 1.1.1.a
Nilai	: MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV SECRET GARDEN FURNITURE</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Soekarno - Hatta, Gg Majapahit, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri furniture dari kayu (31001) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293) - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) <p>d. Kode dan Nama KBLI : - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Jepara – Bangsri, Dk. Kumborawi, Desa</p>

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

		<p>Suwatal RT.02 RW.01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API : - (jika importir)</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. CV SECRET GARDEN FURNITURE telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri furniture dari kayu (31001) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) <p>a. Nomor KBLI : - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293)</p> <p>- Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295)</p> <p>- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)</p> <p>Jl. Jepara – Bangsri, Dk. Kumborawi, Desa</p> <p>b. Lokasi Usaha : Suwatal RT.02 RW.01, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan : NIB</p> <p>Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: 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, Keabupaten 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

		<p>OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : CV SECRET GARDEN FURNITURE</p> <p>Alamat Perusahaan : Jl. Soekarno - Hatta, Gg Majapahit, Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Nomor Telepon : 0811290867</p> <p>Email : cv.secret garden furniture@gmail.com</p> <p>Status Penanaman : PMDN</p> <p>Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Kecil</p> <p>Koordinat Lokasi : -6°32'41,764"S 110°41'41,848"E</p> <p>Kode Klasifikasi Baku : - Industri furniture dari kayu (31001)</p> <p>Lapangan Usaha - Industri Barang Bangunan dari Kayu Indonesia (KBLI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (16293) - Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu (16295) - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Indistri 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 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SECRET GARDEN FURNITURE 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	: CV SECRET GARDEN FURNITURE melakukan penerimaan bahan baku sebanyak 852 dokumen dengan jumlah 5.925 pcs dan volume 143,6869 m ³ . 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 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan 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 ³ . 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 diarea stok barang mentah. CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.
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	: CV SECRET GARDEN FURNITURE bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati dan trembesi yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

PRINSIP 2:

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakkan 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	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 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 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 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 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 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:

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

	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. (Jika terkena bea masuk).
	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. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	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

PRINSIP 2:

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

	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 ³ , barang bangunan sebanyak 2 pcs dengan volume 0,2880 m ³ , handycraft sebanyak 5 pcs dengan volume 0,3200 m ³ , alat dapur sebanyak 10 pcs dengan volume 0,0150 m ³ 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.

PRINSIP 2:

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

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.

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, CV SECRET GARDEN FURNITURE tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang dieksport.
	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 ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dieksport yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang dieksport merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 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 ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice, bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang dieksport 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 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 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

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

		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 3.2.1.e	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan 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 3.3.1	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan 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).

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan 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 4.1.1.b	Implementasi K3.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan 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

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

		kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan 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 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 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 4.2.2.	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan 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 4.2.3	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan 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 4.2.4	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan 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