

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 084/B/TP/VLHH/IX/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Blok Bandangan, Jl. Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 541/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 07 Agustus 2024 s.d 06 Agustus 2030
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 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 GRAFIT DISTRINDO JAYA 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: 084-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, D I Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 s.d 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 : Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
2. Alamat Kantor : Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon,  
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa  
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Ekspor  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
4. Legalitas Pemegang Izin : Berusaha (NIB) 1611210025185 tanggal 16  
November 2021.
  - 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas  
Dan Karton
6. Lokasi Pabrik : -
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tommy Ferdinand Hutagalung  
Komisaris : Oni Syamsu Rizal Nasrudin
8. Nama MR *Auditee* : Zainatus Salafiyah

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 26 Agustus 2025  
Pukul 11.30 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
- 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 : Selasa, 26 Agustus 2025, Pukul 13.00 – 16.30 WIB  
Rabu, 27 Agustus 2025, Pukul 09.00 - 14.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen kontrak dan S-Legalitas atau DHH (Deklarasi Mandiri)
  - c) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
  - d) Melakukan observasi lapangan implementasi K3

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 27 Agustus 2025  
Pukul 14.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT GRAFIT DISTRINDO JAYA
- 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 : Kamis, 04 September 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT GRAFIT DISTRINDO JAYA dinyatakan LULUS Penilikan 1.
  - b) S-Legalitas PT GRAFIT DISTRINDO JAYA dapat dipertahankan dengan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1:</b>		
<b>Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1611210025185 tanggal terbit 16 November 2021 dari Lembaga OSS, dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT GRAFIT DISTRINDO JAYA Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342.</p> <p>b. Alamat Kantor : Status c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342.</p> <p>e. Lokasi Usaha : 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 GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1611210025185 tanggal terbit 16 November 2021 dari Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342</p> <p>b. Lokasi Usaha : Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 59342</p>

		<p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</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	: Tanda Daftar Gudang (TDG) <b>dalam hal memiliki gudang</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor juga digunakan sebagai gudang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
	Nilai	: MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki dokumen NPWP	
		a. Nomor	: 42.292.763.2-629.000
b. Nama		: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA	
c. Alamat		: Blok Bandangan, Jl Lingkar Timur, Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah	
	d. Tgl Terdaftar	: 29 April 2021	
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.			

5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki kontrak kerjasama dengan 1 (satu) <i>supplier</i> /pemasok, dimana pemasok belum memiliki S-Legalitas, dan masa berlaku perjanjian kerjasama adalah selama PT GRAFIT DISTRINDO JAYA menjalin kerjasama dengan pemasok. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, selama periode audit belum melakukan pembelian produk.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan</b>		
6.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum menerima produk kertas dari pemasok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
7.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA belum menerima produk kertas dari pemasok, namun telah membuat Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data dokumen pada periode audit sebelumnya.
8.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum menerima produk dari pemasok yang memiliki S-Legalitas sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan Tanda SVLK dari pemasok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
9.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
10.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>Jika terdapat pembetulan ekspor</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
11.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
12.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES <b>Jika bahan baku kayu termasuk CITES</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

13.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

14.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

15.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki tanda SVLK dengan nomor VLHH-33-09-0103, namun selama periode audit belum melakukan ekspor produk kertas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

16.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA selama periode audit tidak melakukan penjualan produk kertas dengan tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

**PRINSIP 3:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir**

17.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan personel yang bertanggungjawab dalam implementasi Prosedur K3 di lapangan.

18.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GRAFIT DISTRINDO JAYA

	Justifikasi		telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 dan telah menerapkan implementasi K3 di lingkungan perusahaan.
19.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. PT GRAFIT DISTRINDO JAYA juga memasang petunjuk jalur evakuasi di tempat yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
20.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT GRAFIT DISTRINDO JAYA telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi terkait nama korban, waktu kejadian, penyebab kecelakaan, tindakan penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode audit tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya penanganan dan pencegahan.
21.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT GRAFIT DISTRINDO JAYA, namun tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat PT GRAFIT DISTRINDO JAYA, yang menyatakan memberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam organisasi serikat pekerja kepada seluruh pekerja.
22.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. <b>Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
23.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki karyawan sebanyak 9 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa karyawan termuda berusia 22 tahun 6 bulan sehingga tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun.
24.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GRAFIT DISTRINDO JAYA memiliki karyawan sebanyak 9 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender di lingkungan perusahaan.

**Yogyakarta, 04 September 2025**

**LPVT PT TRANsTRA PERMADA**



*[Handwritten Signature]*  
**Soelistya Wibowo, S.Hut.**  
Direktur