

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 021/B/TP/VLHH/III/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. DR. Semeru No. 12A, Ruko Braja Mustika,
Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor,
Prov. Jawa Barat
Jl. Raya Panglengseran - Babakan Kampung Babakan
3. Lokasi Audit/Gudang : RT 004/RW 012, Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar,
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 529/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Maret 2024 s.d 03 Maret 2030
 - Ruang Lingkup : VLHH pada Eksportir
6. Tanggal Audit : 22 s.d 23 Februari 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*)
Sertifikasi/~~Penilikan~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. 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 NUDIRA SUMBER DAYA 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 SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor 017-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW. 22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA
2. Alamat Kantor : Jl. Dr. Sumeru, Ruko Brajamustika No.12A, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : Ekspor
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120301301419 diterbitkan tanggal 11 Maret 2019
5. Produk dan Kap. Izin : 47591 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
6. Lokasi Gudang : Jl. Raya Panglengseran - Babakan Kampung Babakan RT.004/012 Desa Parakanlima Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Ir. Nursyamsu Mahyuddin, M.Sc
 - Direktur : Drs. Rachmat Sutarnas Marpaung, M.Sc
 - Komisaris : Ir. Edi Sugiyanto
8. Nama MR *Auditee* : Maulana Rausyan Fikri, S.TP

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 22 Februari 2024 jam 13.30 WIB
- Tempat : Gudang PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA

- 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 : 22-23 Februari 2024
- Tempat : Gudang PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan : Penelusuran asal usul produk dan Implementasi K3
 - c) Terdapat 12 (dua belas) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 12 (dua belas) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 23 Februari 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Gudang PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - 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 : Senin, 04 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA dinyatakan LULUS penilaian awal VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada eksportir terhadap standar Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120301301419 diterbitkan tanggal 11 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA b. Alamat Kantor : Jl. Dr. Sumeru, Ruko Brajamustika No.12A, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 47591 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang e. Lokasi Usaha : Jl. Dr. Sumeru, Ruko Brajamustika No.12A, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor <p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dokumen NIB sesuai dengan lingkup usahanya. NIB juga telah sesuai legalitas lainnya yaitu Akta pendirian No. 03 tanggal 20 Juli 2013 oleh notaris Rosliah, S.H dan Akta perubahan No. 02 tanggal 01 Februari 2019 oleh notaris Rosliah, S.H, disebutkan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang 47591 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang.</p> <p>Terdapat kesesuaian lokasi usaha dengan izin</p>

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA telah menjalin Kerjasama dengan supplier CV Naghari Salingka Bahari Albarokah. Suplier telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha CV Naghari Salingka Bahari Albarokah 9120206100481 tanggal 8 Januari 2019 perubahan ke 3 tanggal 14 Februari 2022 yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum menerima produk arang kayu dari pemasok sehingga verifikasi penerimaan produk akan dilakukan pada saat penilikan setelah melakukan penerimaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum menerima produk arang kayu dari pemasok sehingga verifikasi penerimaan produk akan dilakukan pada saat penilikan setelah melakukan penerimaan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
3.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum menerima produk dari pemasok yang memiliki S-Legalitas sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan Tanda SVLK dari pemasok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
4.	Verifier 2.2.1.a	: (a) Dokumen Ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum melakukan ekspor arang kayu/briket, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
5.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor.

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
		Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum melakukan ekspor arang kayu/briket, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
6.	Verifier 2.2.1.c	Bukti pembayaran bea keluar.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum melakukan ekspor arang kayu/briket, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
7.	Verifier 2.2.1.d	Izin CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum melakukan ekspor arang kayu/briket, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
8.	Verifier 2.2.1.e	Lokasi <i>stuffing</i>.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum melakukan ekspor arang kayu/briket, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 2.2.1.f	Purchase Order (PO).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum melakukan ekspor arang kayu/briket, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10.	Verifier 2.2.2.a	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA belum memiliki S Legalitas sehingga tidak berhak menggunakan Tanda SVLK, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.2.3.a	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA tidak melakukan penjualan produk tujuan local/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia instruksi kerja K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Surat Keputusan No. SK-02-24 tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan petugas K3 a.n Arip Rohman, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
2.	Verifier 3.1.1.b	: Implementasi prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia instruksi kerja K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Surat Keputusan No. SK-02-24 tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan petugas K3 a.n Arip Rohman, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
3.	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 NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
4.	Verifier 3.1.1 d	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA telah memiliki formulir laporan kecelakaan kerja periode November 2023 s.d Januari 2024 yang memuat informasi nama korban, umur, waktu kecelakaan, jabatan/pekerjaan, area, kronologi kecelakaan, kerugian, penanganan dan kategori. Pada periode tersebut tidak terdapat insiden kecelakaan kerja. Upaya penanganan kecelakaan dilakukan dengan penyediaan peralatan K3 dan obat-obatan P3K, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
5.	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	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA, namun tersedia surat pernyataan No. SK-01-22 tanggal 28 Juni 2022, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
6.	Verifier 3.2.2 b	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA hanya memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.2.3 c	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang. Hasil verifikasi tidak terdapat karyawan dibawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Muhammad Danu Ramadhan yang lahir pada 22 November 2002 atau berusia 21 tahun 3 bulan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi
8	Verifier 3.2.4 a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT NUDIRA SUMBER DAYA INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang. Tersedia juga surat Keputusan No. SK-02-22 tentang Pernyataan kesetaraan gender yang disahkan oleh Direktur Utama, hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sehingga verifier ini dinilai Memenuhi

Yogyakarta, 04 Maret 2024

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur