

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 091/TP/VLHH/VIII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT OPTIMA INDO MANDIRI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Ngaliyan Square No. 42, Jl. Prof. Dr. Hamka, Desa/Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 485/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 19 September 2022 s.d 18 September 2028
 - Ruang Lingkup : Eksportir & Importir
5. Tanggal Audit : 01 s.d 02 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) 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 OPTIMA INDO MANDIRI 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 081-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 : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc. (Lead auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut.,MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT OPTIMA INDO MANDIRI
2. Alamat Kantor : Ngaliyan Square Nomor 42. Jl. Prof Dr. Hamka, Desa/Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, ProvinsI Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir dan Importir
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1412210051936 tanggal 14 Desember 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Veneer, Plywood, Baulk, Birch Log, Sawlog dan Veneer Log.
6. Lokasi Gudang : -
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Andrew Julius
 - Direktur : Rochim
8. Nama MR *Auditee* : Dewi Setyaningrum

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

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

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 1 Agustus 2024 jam 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT OPTIMA INDO MANDIRI
- 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 : 1-2 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT OPTIMA INDO MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran asal usul produk dan Implementasi K3.
 - c) Eksportir, terdapat **13** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **11** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **24** Verifier.
 - d) Importir, terdapat **11** verifier yang tidak diaplikasikan (*Not Applicable*) dan **12** verifier yang diaplikasikan dari jumlah total **23** Verifier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 2 Agustus 2024 jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT OPTIMA INDO MANDIRI
- 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 : Jum'at, 23 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT OPTIMA INDO MANDIRI dinyatakan LULUS Audit VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilaian setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada importir terhadap standar Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Eksportir

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 1412210051936 diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 14 Desember 2021. <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT OPTIMA INDO MANDIRI b. Alamat Kantor : Ngaliyan Square no.42 Jl. Prof Dr. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu); 46491 (Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga); 46695 (Perdagangan Besar barang dari kertas dan karton); 46699 (Perdagangan besar produk lainnya YTDL); 46900 (Perdagangan berbagai macam barang); e. Lokasi Usaha : Ngaliyan Square no.42 Jl. Prof Dr. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

PRINSIP 1: Eksportir mendukung terseleng- garanya perdagangan kayu sah.		
		<p>f. Jenis API : Angka Pengenal (jika importir) Impor (API-U)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan 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 NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko nomor 1412210051936 diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 14 Desember 2021, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636, Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu 46900, Perdagangan berbagai macam barang</p> <p>b. Lokasi Usaha : Ngaliyan Square no.42 Jl. Prof Dr. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi : 46636, Rendah Risiko 46900, Rendah</p> <p>d. Legalitas : NIB Perizinan 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	: Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam hal memiliki gudang.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT OPTIMA INDO MANDIRI tidak memiliki gudang yang terdaftar pada instansi terkait.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki NPWP 53.539.568.5-503.000 sesuai dengan 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 OPTIMA INDO MANDIRI dengan 2 (dua) pemasok berupa industri PBPHH. Kedua pemasok tersebut sudah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.

PRINSIP 2:

Keabsahan perdagangan atau peng-angkutan 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	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OPTIMA INDO MANDIRI selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum ada pembelian produk untuk diekspor tetapi sudah tersedia surat perjanjian pembelian produk antara PT OPTIMA INDO MANDIRI dengan pihak mitra produsen yang sudah memiliki S-Legalitas.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OPTIMA INDO MANDIRI selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum ada pembelian produk yang diekspor.

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OPTIMA INDO MANDIRI selama periode Agustus 2023 s.d Juli 2024 belum ada pembelian produk yang diekspor

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor, oleh karena itu belum tersedia dokumen ekspor

5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor, oleh karena itu belum tersedia dokumen ekspor
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor, oleh karena itu belum tersedia dokumen ekspor
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor, oleh karena itu belum tersedia dokumen ekspor
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi stuffing.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor, oleh karena itu belum tersedia dokumen ekspor
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor, oleh karena itu belum tersedia dokumen ekspor
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan ekspor.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan

Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2023 s.d Juli 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI tidak melakukan penjualan dalam negeri.

**PRINSIP 3:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga- kerjaan bagi Eksportir.**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Kedaruratan tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT OPTIMA INDO MANDIRI. Tersedia Surat 006/OIM/DIR/4/2024 tanggal 1 April 2024 tentang penetapan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tersedia Surat penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta PT OPTIMA INDO MANDIRI telah menerapkan implementasi K3 SOP antara lain, seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa dan tersedia himbauan terkait K3.

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	:	Hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD dan kotak P3K). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.

4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT OPTIMA INDO MANDIRI periode audit beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil, karyawan diikutkan dalam

		program BPJS.
--	--	---------------

5.	Verifier 3.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur Utama PT OPTIMA INDO MANDIRI yang menyatakan tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan dan tidak keberatan suatu saat karyawannya mengikuti atau menjadi anggota serikat pekerja, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk berserikat

6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan, dengan demikian tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau membuat peraturan perusahaan yang didaftarkan ke instansi berwenang.

7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia data karyawan PT OPTIMA INDO MANDIRI jumlah karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Karyawan termuda atas nama Sindi Diana Nuvitasari, lahir tanggal 9 Mei 1999 yang bekerja sebagai Staf Keuangan, yang bersangkutan yang bersangkutan telah berusia > 18 tahun.

8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 April 2024. PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan)

Importir

PRINSIP 1:			
Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 1412210051936 diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 14 Desember 2021.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT OPTIMA INDO MANDIRI</p> <p>b. Alamat Kantor : Ngaliyan Square no.42 Jl. Prof Dr. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu); 46491 (Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga); 46695 (Perdagangan Besar barang dari kertas dan karton); 46699 (Perdagangan besar produk lainnya YTDL); 46900 (Perdagangan berbagai macam barang);</p> <p>e. Lokasi Usaha : Ngaliyan Square no.42 Jl. Prof Dr. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Angka Pengenal Impor (API-U)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan 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 NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko nomor 1412210051936 diterbitkan Lembaga OSS pada tanggal 14 Desember 2021, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636, Perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu 46900, Perdagangan berbagai macam barang</p>

PRINSIP 1: Importir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		<p>b. Lokasi Usaha : Ngaliyan Square no.42 Jl. Prof Dr. Hamka, Kelurahan Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi : 46636, Rendah Risiko : 46900, Rendah</p> <p>d. Legalitas : NIB Perizinan 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	: Tanda Daftar Gudang (TDG).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT OPTIMA INDO MANDIRI tidak memiliki gudang yang terdaftar pada instansi terkait.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki NPWP 53.539.568.5-503.000 sesuai dengan NIB.

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	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit (Januari s/d Maret 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit (Januari s/d Maret 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
3.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia panduan impor, bukti hasil uji tuntas, dan kesesuaian Sertifikat FSC di negaranya dan masih berlaku dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas PT OPTIMA INDO MANDIRI.

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan secara mandiri impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit (Januari s/d Maret 2024), PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen persetujuan impor yang telah dimiliki oleh PT OPTIMA INDO MANDIRI pada periode audit. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor tersebut.
6.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu.
7.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, oleh karena itu belum tersedia dokumen impor.
8.	Verifier 2.1.2.f	: Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, oleh karena itu belum tersedia dokumen impor.
9.	Verifier 2.1.2.g	: Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, oleh karena itu belum tersedia dokumen impor.
10.	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, oleh karena itu belum tersedia dokumen impor.
11.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.

Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, PT OPTIMA INDO MANDIRI belum melakukan kegiatan impor kayu, oleh karena itu belum tersedia dokumen impor.
-----------------------	---	---

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Importir.

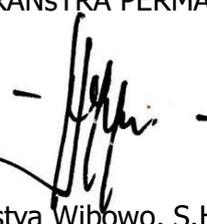
1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Kedaruratan tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT OPTIMA INDO MANDIRI. Tersedia Surat 006/OIM/DIR/4/2024 tanggal 1 April 2024 tentang penetapan penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan tersedia Surat penunjukan penanggung jawab Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta PT OPTIMA INDO MANDIRI telah menerapkan implementasi K3 SOP antara lain, seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa dan tersedia himbauan terkait K3.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi prosedur di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD dan kotak P3K). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
4.	Verifier 4.1.1 d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT OPTIMA INDO MANDIRI periode audit beserta upaya penanganannya. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau nihil, karyawan diikutkan dalam program BPJS.
5.	Verifier 4.2.1 a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tidak terdapat serikat pekerja,

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Importir.		
	Justifikasi	tetapi terdapat surat pernyataan dari Direktur Utama PT OPTIMA INDO MANDIRI yang menyatakan tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan dan tidak keberatan suatu saat karyawannya mengikuti atau menjadi anggota serikat pekerja, juga hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk berserikat.
6.	Verifier 4.2.2 b	: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan, dengan demikian tidak diwajibkan memiliki dokumen KKB atau membuat peraturan perusahaan yang didaftarkan ke instansi berwenang.
7.	Verifier 4.2.3 c	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia data karyawan PT OPTIMA INDO MANDIRI jumlah karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Karyawan termuda atas nama Sindi Diana Nuvitasari, lahir tanggal 9 Mei 1999 yang bekerja sebagai Staf Keuangan, yang bersangkutan yang bersangkutan telah berusia > 18 tahun.
8	Verifier 4.2.4 a	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 1 April 2024. PT OPTIMA INDO MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan).

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

PT TRANSTRA PERMADA



-  -
Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur