

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 027/TP/VLHH/II/2025

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

1. Nama Unit Manajemen : PT NOBILITA HOUSE DESIGN
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Rengging RT 04 RW 01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 424/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 02 Maret 2020 s.d 01 Maret 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 19 s.d 21 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : 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 PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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: 023-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 : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)  
Husni Thamrin S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman S,Hut, MP.

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : **PT NOBILITA HOUSE DESIGN**
2. Alamat Kantor : Desa Rengging RT. 04 RW.01, Kecamatan Pecangaan,  
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor :  
9120200342718 tanggal 21 Maret 2019 perubahan ke  
2 tanggal 24 Januari 2023.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari Kayu : 4.500 m<sup>3</sup> per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Rengging RT 04 RW 01, Kecamatan Pecangaan,  
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Hyo Chin Kim
8. Nama MR *Auditee* : Endang Purwanti

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

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

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 19 Februari 2025 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT NOBILITA HOUSE DESIGN
- 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 auditi

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Rabu – Jumat, 19 - 21 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT NOBILITA HOUSE DESIGN
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Jum'at, 21 Februari 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT NOBILITA HOUSE DESIGN
- 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 : Senin, 24 Februari 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT NOBILITA HOUSE DESIGN dinyatakan LULUS Penilikan 3.
  - 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: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120200342718 tanggal 21 Maret 2019 perubahan ke 2 tanggal 24 Januari 2023.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT NOBILITA HOUSE DESIGN</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Rengging RT. 04 RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Rengging RT. 04 RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</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. PT NOBILITA HOUSE DESIGN telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120200342718 tanggal 21 Maret 2019 perubahan ke 2 tanggal 24 Januari 2023 , dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Desa Rengging RT. 04 RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p>

		<p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. 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	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: PT NOBILITA HOUSE DESIGN.
c. Alamat	: Desa Rengging RT. 04 RW.01, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi 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	: Tersedia dokumen SPPL PT NOBILITA HOUSE DESIGN tanggal 26 Januari 2023 sesuai dengan jenis usahanya.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia implementasi pengelolaan berupa tempat pembuangan limbah/sampah sementara yang kemudian diambil secara berkala sesuai dengan catatan dalam dokumen lingkungan

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia PBUI yang termuat dalam NIB RBA PT NOBILITA HOUSE DESIGN Nomor: 9120200342718 tanggal 21 Maret 2019 perubahan ke 2 tanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan Lembaga OSS dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91202003427180001 PT NOBILITA HOUSE DESIGN. Lokasi industry sesuai dengan areal yang diizinkan yaitu pada koordinat -6°40'48"S

		dan 110°42'36"E dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NOBILITA HOUSE DESIGN telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan TRIWULAN Data Industri periode akhir tahun 2024.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NOBILITA HOUSE DESIGN memiliki Angka Pengenal Impor (API-P) dalam NIB 9120200342718 tanggal 21 Maret 2019 perubahan ke 2 tanggal 24 Januari 2023 yang diterbitkan Lembaga OSS dan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar Nomor 91202003427180001, namun belum pernah melakukan impor bahan baku kayu.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT NOBILITA HOUSE DESIGN melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**

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

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat 110 kali pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 11.371 pcs dengan volume 334,7500 M <sup>3</sup> . Seluruh transaksi pembelian bahan baku PT NOBILITA HOUSE DESIGN dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi disertai dokumen angkutan berupa surat jalan dan deklarasi mandiri
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT NOBILITA HOUSE DESIGN didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai DM dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan LMK pada periode yang sama, tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu Randu, pinus, durian bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode audit diterima dari pemasok yang semuanya belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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 tallysheet berupa catatan penerimaan dari pemasok, catatan ampas dan cacatan hasil finishing/ produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
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	: Jenis produk PT NOBILITA HOUSE DESIGN sesuai dengan Perizinan PBUI dalam NIB RBA PT NOBILITA HOUSE DESIGN Nomor : 9120200342718 tanggal 21 Maret 2019 perubahan ke-2 tanggal 24 Januari 2023 dengan produk furniture dengan kapasitas produksi 4.500 m <sup>3</sup> /th. Realisasi produksi PT NOBILITA HOUSE DESIGN selama periode produksi bulan Februari 2023 s.d Januari 2024 adalah sebesar 6.333 pcs dengan volume 170,2400 m <sup>3</sup> dan bulan Februari 2024 s.d Januari 2025 adalah sebesar 4.808 pcs dengan volume 136.2100 m <sup>3</sup> . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT NOBILITA HOUSE DESIGN periode audit, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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	: PT NOBILITA HOUSE DESIGN melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT NOBILITA HOUSE DESIGN tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen produksi dan penjualan PT NOBILITA HOUSE DESIGN periode bulan Februari 2023 s.d Januari 2025 di mana Jumlah stok awal produk dan hasil produksi diperoleh produk sebanyak 11.232 pcs dengan volume 380,6887 m <sup>3</sup> . Penjualan produk selama periode tersebut sebanyak 11.068 pcs dengan volume 347,9000 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 164 pcs dengan volume 32,7887 m <sup>3</sup> . Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT NOBILITA HOUSE DESIGN dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Selama periode audit PT NOBILITA HOUSE DESIGN melakukan 48 kali ekspor. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT NOBILITA HOUSE DESIGN 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, PT NOBILITA HOUSE DESIGN tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, PT NOBILITA HOUSE DESIGN menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dari kayu pinus, randu, durian merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda V-Legal/SVLK telah dibubuhkan pada produk yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan PT NOBILITA HOUSE DESIGN dan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT NOBILITA HOUSE DESIGN a.n Endang Purwanti.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbuan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa (APAR habis masa berlaku tanggal 1 September 2026. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT NOBILITA HOUSE DESIGN periode audit yang memuat hari/tanggal/bulan, nama, uraian kecelakaan, penyebab kecelakaan, tindakan medis, tindakan pencegahan dan keterangan. Selama periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja/ nihil.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja PT NOBILITA HOUSE DESIGN tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan dari direktur yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk maupun terlibat dalam perkumpulan Serikat Pekerja (SP) baik di dalam maupun di luar perusahaan, serta hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat serikat 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 PT NOBILITA HOUSE DESIGN berjumlah 9 orang, tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan PT NOBILITA HOUSE DESIGN jumlah karyawan sebanyak 9 orang terdiri dari 3 orang laki – laki dan 6 orang perempuan. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama saudari Siti Aisyah yang lahir pada tanggal 20 Mei 2004 sehingga berusia 20 tahun 9 bulan, dengan demikian PT NOBILITA HOUSE DESIGN tidak memiliki pekerja di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender PT NOBILITA HOUSE DESIGN Nomer 001/PER-NOB/I/2024, tanggal 2 Januari 2024. Berdasarkan daftar karyawan PT NOBILITA HOUSE DESIGN memiliki karyawan sebanyak 9 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan

**Yogyakarta, 24 Februari 2025  
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**




Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur