|  |
| --- |
| **PT. TRANsTRA PERMADA akan menjaga kerahasiaan semua data dan informasi Auditee dan tidak akan menyebarkan data dan informasi tersebut ke pihak manapun tanpa seizin Auditee** |

|  |
| --- |
| **JENIS PERMOHONAN AUDIT** |
|  |

1. **LINGKUP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA**

1. **DATA UMUM \***
	1. Nama Unit Manajemen : ……………………………………………………………..
	2. Alamat Kantor : ……………………………………………………………..

Telepon/HP : ……………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………..

Website : ……………………………………………………………..

* 1. Alamat Pabrik / Gudang\* : ……………………………………………………………..

Telepon /HP : ……………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………..

***(Catatan : alamat yang dicantumkan adalah yang selanjutnya digunakan sebagai alamat surat menyurat dan komunikasi dengan PT. TRANsTRA PERMADA)***

* 1. Kontak Person / Penghubung

Nama : ……………………………………………………………..

No. Telepon/HP : ……………………………………………………………..

Email : ……………………………………………………………..

***(Catatan : No. Telp, HP dan alamat email yang dicantumkan adalah yang selanjutnya digunakan untuk komunikasi dengan PT. TRANsTRA PERMADA)***

1. **LEGALITAS UMUM PERUSAHAAN \***
	1. Akte Pendirian Perusahaan : …………………………………………………………
	2. Akte Perubahan Terakhir : …………………………………………………………
	3. Susunan Pengurus :

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Jabatan** |
| …. | …. |
| …. | …. |
| …. | …. |

* 1. Nomor NIB : …………………………………………………………
	2. Tanggal NIB : …………………………………………………………
	3. Nomor NPWP : …………………………………………………………
	4. Kode KBLI yang Terdaftar : …………………………………………………………
	5. Nilai Investasi : ………………………………………………………… (diluar tanah dan bangunan)
	6. Skala Usaha : Besar / Menengah / Kecil / Mikro \*
	7. Jumlah Tenaga kerja : …………, Perempuan = ………, Laki-Laki = …….
	8. **Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu / Industri Primer \***

(*jika tidak lanjutkan ke no berikutnya*)

Nomor & tanggal Izin (Persetujuan Teknis) : …………………………………………………...........

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kayu Yang Digunakan** | **Kriteria Kayu** | **Asal Usul** |
| 1 |  | [ ]  Tumbuh Alami[ ]  Hasil Budidaya non CITES[ ]  Hasil Budidaya in CITES[ ]  Bongkaran Bangunan[ ]  Daur Ulang | [ ]  Hutan Negara[ ]  Hutan Hak[ ]  Impor |
| 2 |  | [ ]  Tumbuh Alami[ ]  Hasil Budidaya non CITES[ ]  Hasil Budidaya in CITES[ ]  Bongkaran Bangunan[ ]  Daur Ulang | [ ]  Hutan Negara[ ]  Hutan Hak[ ]  Impor |

*Jika jenis bahan baku lebih dari 2, bisa ditambahkan baris dibawahnya*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nomor KBLI** | **Jenis Produk Yang Dihasilkan** | **Kapasitas Izin (m3/tahun)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

*Jika jenis produk yang dihasilkan lebih dari 2, bisa ditambahkan baris dibawahnya*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Mesin** | **Buatan / Made-In** | **Tahun Terpasang** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

*Jika jenis mesin yang digunakan lebih dari 2, bisa ditambahkan baris dibawahnya*

* 1. **Perizinan Berusaha Unit Industri (PBUI) \***

(*jika tidak lanjutkan ke no berikutnya*)

Nomor & Tanggal Izin (jika memiliki izin lama) : …………………………………………………...........

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kayu Yang Digunakan** | **Kriteria Kayu** | **Asal Usul** |
| 1 |  | [ ]  Tumbuh Alami[ ]  Hasil Budidaya non CITES[ ]  Hasil Budidaya in CITES[ ]  Bongkaran Bangunan[ ]  Daur Ulang | [ ]  Hutan Negara[ ]  Hutan Hak[ ]  Impor |
| 2 |  | [ ]  Tumbuh Alami[ ]  Hasil Budidaya non CITES[ ]  Hasil Budidaya in CITES[ ]  Bongkaran Bangunan[ ]  Daur Ulang | [ ]  Hutan Negara[ ]  Hutan Hak[ ]  Impor |

*Jika jenis bahan baku lebih dari 2, bisa ditambahkan baris dibawahnya*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nomor KBLI** | **Jenis Produk Yang Dihasilkan** | **Kapasitas Izin (m3/tahun)** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

*Jika jenis produk yang dihasilkan lebih dari 2, bisa ditambahkan baris dibawahnya*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Mesin** | **Buatan / Made-In** | **Tahun Terpasang** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

*Jika jenis mesin yang digunakan lebih dari 2, bisa ditambahkan baris dibawahnya*

* 1. **Pemegang Izin Tempat Penampungan Terdaftar – Kayu Bulat (TPT-KB) \***

(*jika tidak lanjutkan ke no berikutnya*)

Nomor & Tanggal Izin Teknis : …………………………………………………...........

Luas Lokasi Izin : …………….. m2

Daya Tampung Sesuai Izin : …………….. M3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Kayu Yang Diperdagangkan** | **Kriteria Kayu** | **Asal Usul** |
| 1 |  | [ ]  Tumbuh Alami[ ]  Hasil Budidaya non CITES[ ]  Hasil Budidaya in CITES | [ ]  Hutan Negara[ ]  Hutan Hak |
| 2 |  | [ ]  Tumbuh Alami[ ]  Hasil Budidaya non CITES[ ]  Hasil Budidaya in CITES | [ ]  Hutan Negara[ ]  Hutan Hak |

*Jika jenis bahan baku lebih dari 2, bisa ditambahkan kolom dibawahnya*

* 1. **Eksportir dan Importir (Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP) \***

Nomor & Tanggal NIB : …………………………………………………...........

Nomor & Tanggal TDG : ...............................................................................

1. **Eksportir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pemasok** | **Alamat Pemasok** | **Jenis Produk** | **S-LK / DHHcm** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah pemasok yang dimiliki*

1. **Importir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pemasok** | **Asal Negara** | **Jaminan Legalitas Produk** |
|  |  |  | [ ]  Surat Keterangan dari Otoritas[ ]  Sertifikat dari LS [ ]  Pedoman Khusus Negara atau CSG[ ]  *Mutual Recognation Agreement* (MRA) / Perjanjian Kerjasama antar negara[ ]  FLEGT License / Pengakuan dari Uni Eropa atas skema kebijakan |
|  |  |  | [ ]  Surat Keterangan dari Otoritas[ ]  Sertifikat dari LS [ ]  Pedoman Khusus Negara atau CSG[ ]  *Mutual Recognation Agreement* (MRA) / Perjanjian Kerjasama antar negara[ ]  FLEGT License / Pengakuan dari Uni Eropa atas skema kebijakan |

*Bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah pemasok yang dimiliki*

1. **DATA TAMBAHAN \***
	1. Realisasi Hasil Produksi (*khusus untuk PBPHH dan PBUI*) data rekapitulasi 12 bulan terakhir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **KBLI** | **Nama Produk** | **Jumlah** |
| **Unit** | **M3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Bisa ditambahkan sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan*

* 1. Jumlah Lokasi industri yang dimasukkan ruang lingkup sertifikasi : ……….
	2. Apabila lokasi industri lebih dari 1(satu) lokasi, mohon diisi data masing-masing lokasi :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Alamat Lokasi** | **Jenis Industri / KBLI** | **Produk** | **Kapasitas** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Proses produksi yang di sub-kontrakkan/kerjasama produksi (jika ada) :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Proses** | **Nama Industri Sub-kontrak** | **Alamat Industri Sub-kontrak** | **No S-LK** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Penjualan Produk
1. Lokal (Penjualan dalam satu tahun terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Produk** | **Estimasi Penjualan 1 tahun terakhir** |
| **Volume****(m3)** | **Satuan****(Pcs)** |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

1. Ekspor (Ekspor dalam satu tahun terakhir)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Produk** | **Estimasi Penjualan 1 tahun terakhir** |
| **HS Code** | **Volume****(m3)** | **Satuan****(Pcs)** |
|  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |   |

1. **INFORMASI TAMBAHAN \***
	1. Apakah dalam mempersiapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) anda menggunakan konsultan ?

 (jika ya,sebutkan identitas konsultan yang dipakai)

Nama Konsultan :

Nama Lembaga Konsultan :

* 1. Apakah anda memiliki rencana menerapkan sistem sertifikasi dengan skema Sertifikasi yang lain ?

 (jika ya, sebutkan jenis sertifikasi yang diterapkan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenis Sertifikasi | Rencana Pelaksanaan |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

* 1. Aksesibilitas :

Darat : ...........................................................................................................................................................

Udara : ...........................................................................................................................................................

Air : ...........................................................................................................................................................

* 1. **Informasi Tingkat Kedaruratan Lokasi Audit \*\*:**

*(uraiakan tingkat kedaruratan di kota/kabupaten lokasi audit dan persyaratan berkunjung ke lokasi audit)*

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

* 1. Kesiapan waktu (hari/tanggal/tahun) pelaksanaan Verifikasi Lapangan : ……………………………………….

|  |
| --- |
| Kami mengajukan permohonan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dengan data sebenarnya sesuai isian di atas dan Kami setuju untuk mengikuti semua peraturan yang terkait dengan proses sertifikasi VLHH Kayu sesuai dengan Aturan Pelaksanaan dari PT. TRANsTRA PERMADA. |
| Nama : ………………………………… | Tanggal : ……………………… |
| Posisi/Jabatan : ………………………………. | Tanda Tangan: …………………… |

\* wajib diisi sesuai jenis dan opersional perusahaan

\*\* wajib diisi jika aplikasi diajukan dalam situasi kedaruratan

|  |
| --- |
| *Apabila ada yang kurang jelas, dapat menghubungi PT TRANsTRA PERMADA dan apabila pengisian form ini telah lengkap silahkan dikembalikan dan ditujukan kepada :***PT. TRANsTRA PERMADA**Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, YogyakrtaTelp . (0274) 5012317, 08112648299Email : admintranstra@transtrapermada.com, infotranstrapermada@gmail.com |