



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
Email: mail@nusakelolalestari.com



Bogor, 9 Oktober 2023

Nomor : 259/NKL/X/2023
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT INP Excellent Services
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Roda Mas Samara yang berlokasi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman rencana audit, jadwal dan susunan tim audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenan Bpk/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Tembusan :
1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 6 Februari 2023



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 259/NKL/X/2023

LPVI PT. Nusa Kelola Lestari menyampaikan rencana pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RODA MAS SAMARA
2. Alamat Kantor : MG Setos Hotel & Office Building L3.3, Jl. Inspekso, Desa/
Kelurahan Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 130-VLK-NKL-2022
 - Masa Berlaku : 26 Oktober 2022 – 25 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 17 – 18 Oktober 2023

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 9 Oktober 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT RODA MAS SAMARA

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksporir

Nomor Induk Berusaha : 0705220003872 tanggal 7 Mei 2022

Lokasi : MG Setos Hotel & Office Building L3.3, Jl. Inspekso, Desa/ Kelurahan Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir

Jenis Audit : Penilikan Ke-1 (Pertama)

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 17 s/d 18 Oktober 2023

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang Ramadhan (GR)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 3

Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditee dan Pemasoknya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek keabsahan perdagangan atau pengangkutan produksi industri kehutanan dan aspek pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Management Representative yang ditunjuk harus mendampingi tim auditor selama verifikasi lapangan



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
17 Okt 2023	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan - Permintaan manajemen representative auditee - Penjelasan tentang Verifikasi Legalitas Hasil Huta Kayu - Notulensi Pertemuan Pembukaan. 	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.6	GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 1 : Unit usaha dalam bentuk Eksportir. - Prinsip 2 : Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir 	K.1.1 K.2.1; K.2.2	GR	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 14.00	Lanjutan Audit Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir 	K.3.1, K.3.2	GR	Personil terkait
	14.00 – 16.00	Observasi lapangan : <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir 	K.3.1; K.3.2	GR	Personil terkait
18 Okt 2023	08.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		GR	Personil terkait
	12.00-13.00	Ishoma			



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 15.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 		GR	Semua Personil

Bogor, 9 Oktober 2023

Gilang Ramadhan
Auditor