



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, 17 Oktober 2023

Nomor : 262/NKL/X/2023
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir PT Divici Alaska Indonesia
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rencana audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap Eksportir PT Divici Alaska Indonesia yang berlokasi di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, 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;



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 KAYU

Nomor : 262/NKL/X/2023

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

- a. Nama Unit Manajemen : PT DIVICI ALASKA INDONESIA
- b. Legalitas : 8120010032113 tanggal 7 Maret 2022, perubahan Ke-3 tanggal 15 Maret 2022
- c. Alamat Kantor : Jl. Lontar Lidah Kulon No. 26, Desa/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- d. Kegiatan : SERTIFIKASI / ~~PENILIKAN~~
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -
 - Ruang Lingkup : Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP)
- f. Tanggal Audit : 26 – 27 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, 17 Oktober 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



Nama Auditi : PT DIVICI ALASKA INDONESIA
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir
 Nomor Induk Berusaha : 8120010032113 tanggal 7 Maret 2022, perubahan Ke-3 tanggal 15 Maret 2022
 Lokasi : Jl. Lontar Lidah Kulon No. 26, Desa/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
 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 Eksportir
 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, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Sertifikasi Awal
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 26 s/d 27 Oktober 2023
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	TR M Habib Arrasyid, S.Hut, M.Si	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 3

Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi sejak izin diterbitkan atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan 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
26 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 dn Lampiran 3.6	MHA	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	MHA	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	MHA	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	MHA	Personil terkait
27 Okt 2023	08.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	-	MHA	Personil terkait
	12.00-13.00	Ishoma			
	13.00 – 15.00	Pertemuan Penutupan :			



AUDIT PLAN



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

Bogor, 16 Oktober 2023

TR M Habib Arrasyid, S.Hut, M.Si
Auditor