



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, 2 Oktober 2023

Nomor : 251.a/NKL/X/2023
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH UD Lima Satu BG
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
 Di
 TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap PBPHH UD Lima Satu BG yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, 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,
 LVLK 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 KAYU

Nomor : 251.a/NKL/X/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : UD LIMA SATU BG
2. Nomor Induk Berusaha : 2403230040959, tanggal 24 Maret 2023
3. KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu)
4. Kapasitas : 1.900 M3/Tahun
5. Alamat Kantor : Jl. Tanah Sirah No. 62 Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
6. Lokasi Usaha : Desa Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera Barat
7. Kegiatan : SERTIFIKASI /~~PENILIKAN~~
8. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
9. Tanggal Audit : 11 – 14 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, 2 Oktober 2023

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditi : UD LIMA SATU BG

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH

Nomor Induk Berusaha : 2403230040959, tanggal 24 Maret 2023

Alamat Kantor : Jl. Tanah Sirah No. 62 Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat

Lokasi Industri : Desa Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera Barat

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 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

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 : Verifikasi Awal

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 11 s/d 14 Oktober 2023

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang Ramadan (GR)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 3 dan Prinsip 4

Ikhtisar

Audit VLK Industri ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir atau sejak PB diterbitkan yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dan asalnya, perdagangan atau peminatanganan hasil produksi 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
11 Okt 2023	06.00 – 08.05	Jakarta – Padang	-	GR	-
	08.05 – 12.00	Padang – Lokasi	-	GR	-
	14.00 – 14.30	Pertemuan Pembukaan : - Perkenalan - Permintaan manajemen representative auditee - Penjelasan tentang Verifikasi Legalias 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 3.1 dan Lampiran 3.6	GR	Semua Personil
	14.30 -16.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.1.1; K.1.2; K.1.3 K.2.1	GR	Personil Terkait
12 Okt 2023	09.00 – 12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.1.1; K.1.2; K.1.3 K.2.1	GR	Personil Terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	12.00 – 13.00	ISHOMA	-	-	-
	13.00 – 16.00	Audit Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan 	K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	GR	Personil Terkait
13 Okt 2023	08.00 – 12.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan 	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	GR	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		GR	Personil terkait
	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi 	Semua Kriteria	GR	Semua Personil



AUDIT PLAN



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

Bogor, 2 Oktober 2023

Gilang Ramadhan
Auditor