



**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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



Bogor, 22 September 2023

Nomor : 236/NKL/IX/2023  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3 (Ketiga)  
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH PT Sukses Besar Raya  
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH PT Sukses Besar Raya yang berlokasi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, 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

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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



## **PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU**

Nomor : 236/NKL/IX/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUKSES BESAR RAYA
2. Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 062-VLK-NKL-2019
  - Masa Berlaku : 16 Oktober 2019 – 15 Oktober 2025
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 2 – 4 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

Bogor, 22 September 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



# AUDIT PLAN



- Nama Auditee : PT SUKSES BESAR RAYA
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH
- Nomor Induk Berusaha : 8120116170996 tanggal 09 November 2018
- Nomor PBPHH : SK. 566/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 Tanggal 20 Agustus 2019
- Kapasitas, Produk : 10.000 M³/tahun, Kayu Gergajian
- Lokasi : Jl. Raya Lintas Timur Km. 18, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- 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 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, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Penilikan Ke-3 (Ketiga)
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 2 s/d 4 Oktober 2023
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Rimba Gatot Widodo (RGW)	Lead Auditor	Prinsip 2 dan Prinsip 3,
2	Gilang Ramadhan (GR)	Auditor	Prinsip 1 dan Prinsip 4

**Ikhtisar**

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 ( dua belas ) bulan terakhir 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
2 Okt 2023	09.00 – 09.30	<b>Pertemuan Pembukaan :</b> - 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 3.1 dan Lampiran 3.6	RGW, GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.2.1  K.3.1; K.3.2; K.3.3	RGW	Personil Terkait
		- <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.1.1; K.1.2; K.1.3  K.4.1; K.4.2	GR	Personil Terkait
		12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>		
	13.00 – 16.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan	K.2.1	RGW	Personil Terkait



**AUDIT PLAN**



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.3.1; K.3.2; K.3.3		
		- <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.1.1; K.1.2; K.1.3  K.4.1; K.4.2	GR	Personil Terkait
3 Okt 2023	09.00 – 12.00	<b>Observasi lapangan</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.2.1  K.3.3	RGW	Personil terkait
		- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolaha	K.4.1 ; K.4.2	GR	Personil terkait
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 16.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	Semua Kriteria	RGW, GR	-
4 Okt 2023	09.00 – 12.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaparan hasil verifikasi</li> <li>- Konfirmasi hasil verifikasi</li> <li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> </ul>	Semua Kriteria	RGW, GR	Semua Personil

Bogor, 22 September 2023

Rimba Gatot Widodo  
Lead Auditor