



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, 14 November 2023

Nomor : 290/NKL/XI/2023
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Ketiga)
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH UD Tunggak Semi
 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 PBPHH UD Tunggak Semi yang berlokasi di Kabupaten Banyumas 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,
 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



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : 290/NKL/XI/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : UD TUNGGAK SEMI
2. Alamat Kantor/Pabrik : Jl Martadireja 789, Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 095-VLK-NKL-2021
 - Masa Berlaku : 1 Desember 2021 – 30 November 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 22 – 24 November 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/ptnklestari@gmail.com

Bogor, 14 November 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditee : UD TUNGGAK SEMI
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH
 Nomor Induk Berusaha : 1242000122393 tanggal 29 Januari 2021
 Kapasitas, Produk : 2.0000 M³/tahun Kayu Gergajian
 Lokasi : Jl Martadireja 789, Kel. Arcawinangun, Kec.PurwokertoTimur, Kab. Banyumas, 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 3.1 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, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Penilikan Ke-1 (Pertama)
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 22 s/d 24 November 2023
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Ucep Sucitra (US)	Lead Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2, Prinsip 3 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
22 Nov 2023	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : - 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	US	Semua Personil
	09.30 -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.2.1 K.1.1; K.1.2; K.1.3	US	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 16.00	- Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.1; K.3.2; K.3.3 K.4.1; K.4.2	US	Personil Terkait

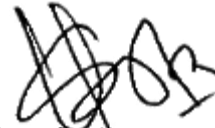


AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
23 Nov 2023	09.00 – 12.00	Observasi lapangan - 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 pengolaha	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	US	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	US	-
24 Nov 2023	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	US	Semua Personil

Bogor, 14 November 2023


Ucep Sucitra
 Auditor