



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.c/NKL/X/2023
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH UD Lima SDSM
 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 SDSM yang berlokasi di Kabupaten Solok 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.c/NKL/X/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : UD SDSM
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 : Nagari Sirukam, Kec. Payung Sekaki, Kab. Solok, 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 SDSM
 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 : Nagari Sirukam, Kec. Pyung Sekaki, Kab. Solok, 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, Ekspor (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	TR M Habib Arrasyid, S.Hut, M.Si (MHA)	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	-	MHA	-
	08.05 – 12.00	Padang – Lokasi	-	MHA	-
	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	MHA	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	MHA	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	MHA	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	MHA	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	MHA	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		MHA	Personil terkait
	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi 	Semua Kriteria	MHA	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	-	MHA	-

Bogor, 2 Oktober 2023

TR M Habib Arrasyid
Auditor