



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, 12 September 2023

Nomor : 229/NKL/IX/2023
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI PT Tona Sanitary Hardware
 International
 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 PBUI PT Tona Sanitary Hardware International yang berlokasi di Kota Adm Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, 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

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 : 229/NKL/IX/2023

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Tona Sanitary Hardware International
2. Alamat Kantor : Jl. Ternate Blok D-05B KBN SBU Kawasan Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 128-VLK-NKL-2022
 - Masa Berlaku : 13 Oktober 2022 – 12 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI (PB untuk kegiatan usaha Industri)
5. Tanggal Audit : 20 – 22 September 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, 12 September 2023

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



- Nama Auditee : PT TONA SANITARY HARDWARE INTERNATIONAL
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI
- Nomor Induk Berusaha : 0511210029593 tanggal 9 Desember 2021
- Produk/Skala Usaha : Industri Furniture dari kayu (KBLI 31009) / Menengah
- Lokasi : Jl. Ternate Blok D-05B KBN SBU Kawasan Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
- 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 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PB untuk kegiatan usaha Industri
 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 PBP HH, 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 : 20 s/d 22 September 2023
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Ucep Sucitra (US)	Lead Auditor	Prinsip 2 dan Prinsip 4
2	Gilang Ramadhan (GR)	Auditor	Prinsip1 dan Prinsip 3

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
20 Sept 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 3.2 dan Lampiran 3.6	US, GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.2.1 K.4.1; K.4.2	US	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 16.00	- Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.1.1; K.1.2; K.1.3 K.3.1; K.3.2; K.3.3	GR	Personil Terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
21 Sept 2023	09.00 – 12.00	Observasi lapangan - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.2.1	US	Personil terkait
		- Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi pengolahan	K.4.1 ; K.4.2		
			K.3.3	GR	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	US, GR	-
22 Sept 2023	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	US, GR	Semua Personil

Bogor, 12 September 2023

Ucep Sucitra
Lead Auditor