



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 Februari 2024

Nomor : 050/NKL/II/I2024
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)
 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Semesta Mandiri
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
 Di
 TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Semesta Mandiri yang berlokasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa 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,
 LPVI 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 : 050/NKL/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV SEMESTA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Perumahan Bukit Permata Asri Blok C.13, Desa/kelurahan Cibeber I, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 103-VLK-NKL-2022
 - Masa Berlaku : 18 Februari 2022 – 17 Februari 2028
 - Ruang Lingkup : PBUJ (PB untuk kegiatan usaha Industri)
5. Tanggal Audit : 19 – 20 Februari 2024

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 Februari 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT HARFIT INTERNATIONAL
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI
 Nomor Induk Berusaha : 2901220010756 tanggal 29 Januari 2022
 KBLI : KBLI 16222 (Industri Bangunan Prefabrikasi Dari Kayu Industri, KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi), KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu), KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis, Laminasi termasuk Decorative Plywood, KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya), KBLI 16214 (Industri Veneer, KBLI 16230 (Industri Wadah Dari Kayu), KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis)
 Skala Usaha : Mikro
 Lokasi : Perumahan Bukit Permata Asri Blok C.13, Desa/kelurahan Cibeber I, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor, Provinsi Jawa 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 3.2 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, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Penilaian Ke-1 (Pertama)
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 19 s/d 20 Februari 2024
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Agus Gumelar (AGM)	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 24 (dua puluh empat) bulan terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dan asalnya, perdagangan atau pemindatanganan 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
19 Feb 2024	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : - Perkenalan - Permintaan managemen 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 3.2 dan Lampiran 3.6	AGM	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.1.1; K.1.2; K.1.3 K.2.1	AGM	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	AGM	Personil Terkait

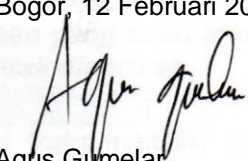


AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
20 Feb 2024	09.000 – 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 pengolahan - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	AGM	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 14.30	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	AGM	-
	14.30 – 16.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	AGM	Semua Personil

Bogor, 12 Februari 2024


 Agus Gumelar
 Auditor