



**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, 21 Februari 2024

Nomor : 061/NKL/II/2024  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-5 (Kelima)  
 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Rajawali Nusantara  
 Perkasa  
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
 Di  
 TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-5 (Kelima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Rajaali Nusantara Perkasa yang berlokasi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



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

Nomor : 061/NKL/II/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV RAJAWALI NUSANTARA PERKASA
2. Alamat Kantor : Jl. Segoromadu 01/02 Gresik, Ds. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 052-VLK-NKL-2019
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2019 – 5 Maret 2025
  - Ruang Lingkup : PBUJ (PB untuk kegiatan usaha Industri)
5. Tanggal Audit : 29 Februari – 2 Maret 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com); [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 21 Februari 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



## AUDIT PLAN



Nama Auditee : CV. RAJAWALI NUSANTARA PERKASA  
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI  
 Nomor Induk Berusaha : 812003991082 tanggal 18 September 2018  
 KBLI : Industri Furniture dari kayu (KBLI 31001)  
 Skala Usaha : Menengah  
 Lokasi : Jl. Segoromadu 01/02 Gresik, Ds. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur  
 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 PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir  
 Jenis Audit : Penilikan Ke-5 (Kelima)  
 Metode : Onsite  
 Pelaksanaan : 29 Februari s/d 2 Maret 2024  
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	TR M Habib Arrasyid, S.Hut, M.Si (MHA)	Lead Auditor	Prinsip 2 dan Prinsip 3
2	Febrian Wahyu Purnomo (FWP)	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 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
29 Feb 2024	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 3.2 dan Lampiran 3.6	MHA. FWP	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	MHA	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	FWP	Personil Terkait
		12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>		
	13.00 – 16.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 2 :</b>	K.2.1	MHA	Personil Terkait



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		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.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	FWP	Personil Terkait
1 Maret 2024	08.30 – 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 pengolahan	K.2.1  K.3.3	MHA	Personil terkait
		- <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.4.1 ; K.4.2	FWP	Personil terkait



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 16.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	Semua Kriteria	MHA, FWP	-
2 Maret 2024	09.0 – 16.00	<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	MHA, FWP	Semua Personil

Bogor, 21 Februari 2024

TR M Habib Arrasyid, S.Hut, M.Si  
Lead Auditor