



**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, 22 Juli 2024

Nomor : 196.b/NKL/VII/2024  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)  
 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Martino Rattan  
 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 Martino Rattan yang berlokasi di Kabupaten Cirebon 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](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



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

Nomor : 196.b/NKL/VII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : CV MARTINO RATTAN
2. Alamat Kantor : Jl. Manao No. 40, Desa/Kelurahan Tegalgwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Lokasi Industri : Jl. Manao No. 40, Desa/Kelurahan Tegalgwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
4. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 125-VLK-NKL-2022
  - Masa Berlaku : 11 Agustus 2022 – 10 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI (PB untuk kegiatan usaha Industri)
6. Tanggal Audit : 30 – 31 Juli 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, 22 Juli 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



# AUDIT PLAN



- Nama Auditi : CV MARTINO RATTAN
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PB Kegiatan Usaha Industri
- Nomor Induk Berusaha : 8120014072373 tanggal 27 Oktober 2018 perubahan ke-2 tanggal 9 Juni 2022
- Jenis Produk (KBLI) : Industri Furniture Dari Kayu (KBLI 31001)
- Alamat Kantor : Jl. Manao No. 40, Desa/Kelurahan Tegalwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- Lokasi Industri : Jl. Manao No. 40, Desa/Kelurahan Tegalwangi, Kec. Weru, Kab. Cirebon, 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, Ekspor tir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Penilikan Ke-1 (Pertama)
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 30 s/d 31 Juli 2024
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Mujahidin (M)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan 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
30 Juli 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	M	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 2 :</b> 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	M	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>			
	13.00 – 14.30	- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.1; K.3.2; K.3.3  K.4.1; K.4.2	M	Personil Terkait



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
31 Juli 2024	08.30 – 11.00	<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 - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.2.1  K.3.3  K.4.1 ; K.4.2	M	Personil terkait
	11.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	Semua Kriteria	M	-
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 16.30	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	Semua Kriteria	M	-
	16.30 – 17.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	M	Semua Personil

Bogor, 22 Juli 2024

  
Mujahidin  
 Auditor