



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, 18 Agustus 2024

Nomor : 227.a/NKL/VIII/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir PT Roda Mas Samara
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rencana audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap Eksportir PT Roda Mas Samara yang berlokasi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, 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 : 227.a/NKL/VIII/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : PT Roda Mas Samara
- b. NIB : 0705220003872 tanggal 7 Mei 2022
- c. Alamat Kantor : MG Setos Hotel & Office Building L3.3, Jl. Inspekso, Desa/
Kelurahan Kembang Sari, Kec. Semarang Tengah, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- d.
- e. Kegiatan : SERTIFIKASI / ~~PENILIKAN~~
- f. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -
 - Ruang Lingkup : Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP)
- g. Tanggal Audit : 26 – 27 Agustus 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, 18 Agustus 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



Nama Auditi : PT RODA MAS SAMARA

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir

Nomor Induk Berusaha : 0705220003872 tanggal 7 Mei 2022

Lokasi : MG Setos Hotel & Office Building L3.3, Jl. Inspekso, Desa/ Kelurahan Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

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 3.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir

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, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir

Jenis Audit : Sertifikasi Awal

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 26 s/d 27 Agustus 2024

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang RamadhaN (GR)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 3

Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi sejak izin diterbitkan atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek keabsahan perdagangan atau pengangkutan produksi industri kehutanan 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
26 Agust 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 3.4 dn Lampiran 3.6	GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Unit usaha dalam bentuk Eksportir. - Prinsip 2 : Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir	K.1.1 K.2.1, K.2.2	GR	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 14.00	Lanjutan Audit Dokumen : - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1, K.3.2	GR	Personil terkait
	14.00 – 16.00	Observasi lapangan : - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1; K.3.2	GR	Personil terkait
27 Agust 2024	08.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	-	GR	Personil terkait
	12.00-13.00	Ishoma			



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 15.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua prinsip	GR	Semua Personil

Bogor, 18 Agustus 2024

Gilang Ramadhan
Auditor