



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, 29 Juni 2024

Nomor : 171.a/NKL/VI/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI CV Linedjati Indonesia
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 PBUI CV Linedjati Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Jepara 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

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 : 171.a/NKL/VI/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : CV LINEDJATI INDONESIA
- b. Legalitas : 0108220020697 tanggal 1 Agustus 2022
- c. Alamat Kantor : Sinanggul, Desa/Kelurahan Sinanggul, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- d. Lokasi Industri : RT 08 RW 02, Desa/Kelurahan Sinanggul, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Kegiatan : SERTIFIKASI / ~~PENILIKAN~~
- f. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : -
 - Masa Berlaku : -
 - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
- g. Tanggal Audit : 8 – 9 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

Bogor, 29 Juni 2024

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



- Nama Auditee : CV LINEDJATI INDONESIA
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI
- Nomor Induk Berusaha : 0108220020697 tanggal 1 Agustus 2022
- KBLI : 31001 (Industri Furniture dari kayu)
- Skala Usaha : Mikro
- Alamat Kantor : Sinanggul, Desa/Kelurahan Sinanggul, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- Lokasi Industri : RT 08 RW 02, Desa/Kelurahan Sinanggul, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, 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 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Perizinan Berusaha 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, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
- Jenis Audit : Verifikasi Awal
- Metode : Onsite
- Pelaksanaan : 8 s/d 9 Juli 2024
- Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Mujahidin (M)	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 3 (tiga) bulan terakhir meliputi verifikasi sspek 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
1 Juli 2024	08.00 – 08.30	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	M	Semua Personil
	08.30 -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	M	Personil Terkait
		- 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	M	Personil terkait
		ISHOMA			
	12.00 – 13.00				
13.00 – 17.00	- 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	M	Personil terkait	



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
2 Juli 2024	08.00 – 10.30	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 - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.2.1 K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	M	Personil terkait
	10.30 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		M	-
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 15.30	Lanjutan Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		M	-
	15.30 – 17.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	M	Semua Personil

Bogor, 29 Juni 2024


Mujahidin
 Auditor