



**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, 14 Oktober 2024

Nomor : 285/NKL/X/2024  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)  
 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir PT Divici Alaska  
 Indonesia  
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rencana audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap Eksportir PT Divici Alaska Indonesia yang berlokasi di Kota Surabaya 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

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 : 285/NKL/X/2024

LPVI PT. Nusa Kelola Lestari menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PT DIVICI ALASKA INDONESIA
- b. Legalitas : 8120010032113 tanggal 7 Maret 2022, perubahan Ke-3 tanggal 15 Maret 2022
- c. Alamat Kantor : Jl. Lontar Lidah Kulon No. 26, Desa/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- d. Kegiatan : SERTIFIKASI / ~~PENILIKAN~~
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 157-VLHH Kayu -NKL-2023
  - Masa Berlaku : 10 November 2023 – 9 November 2029
  - Ruang Lingkup : Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP)
- f. Tanggal Audit : 25 – 26 Oktober 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)

Bogor, 14 Oktober 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



## AUDIT PLAN



Nama Auditi : PT DIVICI ALASKA INDONESIA

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir

Nomor Induk Berusaha : 8120010032113 tanggal 7 Maret 2022, perubahan Ke-3 tanggal 15 Maret 2022

Lokasi : Jl. Lontar Lidah Kulon No. 26, Desa/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi 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 3.4 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 : Penilikan Ke-1 (Pertama)

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 25 s/d 26 Oktober 2024

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilang Ramadhan	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 12 ( dua be;as) bulan terakhir yang berupa 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
25 Okt 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 3.4 dan Lampiran 3.6	GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 1 :</b> Unit usaha dalam bentuk Eksportir. - <b>Prinsip 2 :</b> 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	<b>ISHOMA</b>			
	13.00 – 14.00	<b>Lanjutan Audit Dokumen :</b> - <b>Prinsip 3 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1, K.3.2	GR	Personil terkait
	14.00 – 16.00	<b>Observasi lapangan :</b> - <b>Prinsip 3 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1; K.3.2	GR	Personil terkait
26 Okt 2024	08.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	-	GR	Personil terkait
	12.00-13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 15.00	<b>Pertemuan Penutupan :</b>			



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		<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 prinsip	GR	Semua Personil

Bogor, 14 Oktober 2024

Gilang Ramadhan  
Auditor