



**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, 8 Oktober 2024

Nomor : 278/NKL/X/2024  
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-4 (Keempat)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT INP Excellent Services  
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-4 (Keempat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT INP yang berlokasi di Kaputen 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**

Nomor : 278/NKL/X/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT INP ECXELLENT SERVICES
2. Alamat Kantor : Perum Menganti Permai Blok B1 No. 7, Kel. Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 073-VLHH Kayu-NKL-2020
  - Masa Berlaku : 2 November 2020 – 1 November 2026
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 15 – 16 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, 8 Oktober 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



# AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT INP EXCELLENT SERVICES  
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir  
 Nomor Induk Berusaha : 0220309862878 tanggal 15 September 2020  
 Lokasi : Perum Menganti Permai Blok B1 No. 7, Kel. Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. 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-4 (Keempat)  
 Metode : Onsite  
 Pelaksanaan : 15 s/d 16 Oktober 2024  
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Agus Gumelar	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 3

**Ikhtisar**

Audit VLK Industri ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditee dan Pemasoknya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 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
15 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	AGM	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	AGM	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	AGM	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	AGM	Personil terkait
16 Okt 2024	08.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>		AGM	Personil terkait
	12.00-13.00	<b>Ishoma</b>			



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 15.00	<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>		AGM	Semua Personil

Bogor, 8 Oktober 2024

Agus Gumelar  
Auditor