



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, 14 Oktober 2023

Nomor : 284/NKL/X/2024
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-5 (Kelima)
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Surya Alaska Indonesia
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
 Di
 TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-5 (Kelima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Surya Alaska Indonesia yang berlokasi di Kabupaten 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



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : 284/NKL/X/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Surya Alaska Indonesia
2. Alamat Kantor : Jl. Segoro Madu, Industri No. 88 RT. 004 RW. 001,
Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten
Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 063-VLK-NKL-2019
 - Masa Berlaku : 11 November 2019 – 10 November 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH dan PBUI (PB untuk kegiatan usaha Industri)
5. Tanggal Audit : 22 – 24 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; ptnklestari@gmail.com

Bogor, 14 Oktober 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT SURYA ALASKA INDONESIA

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI dan PBPHH

Nomor Induk Berusaha : 8120010032113 tanggal 22 Oktober 2018, Perubahan ke 15 tanggal 15 Maret 2022

No. Izin :

- PBUI : 3/3525/IU/PMDN/2015 tanggal 11 Februari 2015
- PBPHH : P2T/6/14.02/01/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015

Produk/Skala Usaha : Kayu gergajian /6.000 M3/Tahun, kayu Lapis Laminasi termasuk decoratif plywood, industri barang bangunan dari kayu dan industri furniture dari kayu

- PBPHH : Kayu gergajian /6.000 M3/Tahun
- PBUI : Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001), Industri barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) / Menengah

Lokasi : Jl. Segoro Madu, Industri No. 88 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, 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 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

3. 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

4. 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 : Penilaian Ke-5 (Kelima)

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 23 s/d 25 Oktober 2023

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Gilan Ramadhan (GR)	Lead Auditor	Prinsip 1 dan Prinsip 2
2	Agus Gumelar, A.Md (AGM)	Auditor	Prinsip 3 dan Prinsip 4



AUDIT PLAN



Ikhtisar

Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dan asalnya, perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dan aspek pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Management Representative yang ditunjuk harus mendampingi tim auditor selama verifikasi lapangan

Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
22 Okt 2024	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> - 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 3.1, Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6	GR, AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - 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	GR	Personil Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> - 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	AGM	Personil Terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 16.00	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	GR	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	AGM	Personil Terkait
23 Okt 2024	09.00 – 12.00	Observasi lapangan - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1	GR	Personil terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		Observasi lapangan - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi pengolahan - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.3.3 K.4.1 ; K.4.2	AGM	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	GR,AGM	-
23 Okt 2024	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	GR, AGM	Semua Personil

Bogor, 14 Oktober 2024

Gilang Ramadhan
Lead Auditor