



**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, 13 September 2024

Nomor : 258/NKL/IX/2024  
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir PT Sumire Smile 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 Eksportir PT Sumire Smile Indonesia yang berlokasi di Kota Tangerang Provinsi Banten, 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 : 258/NKL/IX/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : PT Sumire Smile Indonesia
- b. NIB : 0269010140246 tanggal 4 November 2020, perubahan ke-6 tanggal 23 Agustus 2024
- c. Alamat Kantor : Pergudangan Tritonville, Jl. Pembangunan II Blok C 11 No. 33, Liobaru, Desa/Kelurahan Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- d. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : -
  - Masa Berlaku : -
  - Ruang Lingkup : Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP)
- f. Tanggal Audit : 23 – 25 September 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) / [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 13 September 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



# AUDIT PLAN



Nama Auditi : PT SUMIRE SMILE INDONESIA

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir

Nomor Induk Berusaha : 0269010140246 tanggal 4 November 2020, perubahan ke-6 tanggal 23 Agustus 2024

Lokasi : Pergudangan Tritonville, Jl. Pembangunan II Blok C 11 No. 33, Liobaru, Desa/Kelurahan Batuceper, Kec. Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten

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 : 23 s/d 25 September 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
23 Sept 2024	08.40 – 11.25	Jakarta – Aceh	Pengecekan industri pemasok	GR	-
24 Sept 2024	7.00 – 9.30	Aceh - Jakarta	-	GR	-
	13.00 – 13.30	<b>Pertemuan Pembukaan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan</li> <li>- Permintaan manajemen representative auditee</li> <li>- Penjelasan tentang Verifikasi Legalitas Hasil Huta Kayu</li> </ul> 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
	13.30 -16.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 1 :</b> Unit usaha dalam bentuk Eksportir.</li> <li>- <b>Prinsip 2 :</b> Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir</li> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir</li> </ul>	K.1.1  K.2.1, K.2.2  K.3.1, K.3.2	GR	Personil Terkait
25 Sept 2024	09.00 – 10.00	<b>Observasi lapangan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prinsip 3 :</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir</li> </ul>	K.3.1; K.3.2	GR	Personil terkait
	10.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>	-	GR	Personil terkait



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	12.00-13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 14.30	<b>Pertemuan Penutupan :</b> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua prinsip	GR	Semua Personil

Bogor, 13 September 2024

Gilang Ramadhan  
Auditor