



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, 11 September 2024

Nomor : 245.a/NKL/IX/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-2 (Kedua)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI PT Tona Sanitary Hardware
International
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-2 (Kedua) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI PT Tona Sanitary Hardware International yang berlokasi di Kota Adm Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, 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 : 245.a/NKL/IX/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT Tona Sanitary Hardware International
2. Alamat Kantor : Jl. Ternate Blok D-05B KBN SBU Kawasan Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 128-VLHH Kayu-NKL-2022
 - Masa Berlaku : 13 Oktober 2022 – 12 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI (PB untuk kegiatan usaha Industri)
5. Tanggal Audit : 19 – 21 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; ptnklestari@gmail.com

Bogor, 11 September 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT TONA SANITARY HARDWARE INTERNATIONAL
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI
 Nomor Induk Berusaha : 0511210029593 tanggal 9 Desember 2021
 Produk/Skala Usaha : Industri Furniture dari kayu (KBLI 31009) / Menengah
 Lokasi : Jl. Ternate Blok D-05B KBN SBU Kawasan Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
 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 PB 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 PBP HH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Penilikan Ke-2 (Kedua)
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 19 s/d 21 September 2024
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Ucep Sucitra (US)	Lead Auditor	Prinsip 2 dan Prinsip 4
2	Gilang Ramadhan (GR)	Auditor	Prinsip1 dan Prinsip 3

Ikhtisar
 Audit VLHH Kayu ini mencakup verifikasi terhadap dokumen auditi dan Pemasoknya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir meliputi Aspek 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
19 Sept 2024	09.00 – 09.30	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	US, GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.2.1 K.4.1; K.4.2	US	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 16.00	- Prinsip 1 : Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K.1.1; K.1.2; K.1.3 K.3.1; K.3.2; K.3.3	GR	Personil Terkait



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
20 Sept 2024	09.00 – 12.00	Observasi lapangan - Prinsip 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya - Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri	K.2.1	US	Personil terkait
		- Prinsip 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi pengolahan	K.4.1 ; K.4.2		
			K.3.3	GR	Personil terkait
	12.00 – 13.00	Ishoma			
	13.00 – 16.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)	Semua Kriteria	US, GR	-
21 Sept 2024	09.00 – 12.00	Pertemuan Penutupan : - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan	Semua Kriteria	US, GR	Semua Personil

Bogor, 11 September 2024

Ucep Sucitra
Lead Auditor