



**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, 29 Mei 2024

Nomor : 144/NKL/V/2024  
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBUI PT Pancar Pengaruh Maya  
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 PBUI PT Pancar Pengaruh Maya yang berlokasi di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, 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 KAYU**

Nomor : 144/NKL/V/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : PT PANCAR PENGARUH MAYA
- b. Legalitas : 9120210110315 tanggal 1 November 2019, perubahan ke-23 tanggal 20 Maret 2023.
- c. Alamat Kantor : Wisma Iskandarsyah Blok A-10, Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kelurahan Melawai, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
- d. Lokasi Industri : Jl. Raya Nasional III RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
- e. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
- f. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : -
  - Masa Berlaku : -
  - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
- g. Tanggal Audit : 6 – 7 Juni 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, 29 Mei 2024

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



# AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT PANCAR PENGARIH MAYA  
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBUI  
 Nomor Induk Berusaha : 9120210110315 tanggal 1 November 2019, perubahan ke-23 tanggal 20 Maret 2023  
 KBLI : 16221 (Industri bahan bangunan dari kayu)  
 Skala Usaha : Besar  
 Alamat Kantor : Wisma Iskandarsyah Blok A-10, Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kelurahan Melawai, Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta  
 Lokasi Industri : Jl. Raya Nasional III RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Karanganyar, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah  
 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 Perizinan Berusaha 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 PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir  
 Jenis Audit : Verifikasi Awal  
 Metode : Onsite  
 Pelaksanaan : 16 s/d 18 Mei 2024  
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Mujahidin (M)	Lead Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2,
2	Gilang Ramadhan (GR)	Auditor	Prinsip 3 dan Prinsip 4

**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
16 Mei 2024	08.00 – 08.30	<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 3.2 dan Lampiran 3.6	M, GR	Semua Personil
	08.30 -12.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. - <b>Prinsip 2 :</b> 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	M	Personil Terkait
		- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.1; K.3.2; K.3.3  K.4.1; K.4.2		Personil terkait
		12.00 – 13.00	<b>ISHOMA</b>		
	13.00 – 17.00	<b>Verifikasi Dokumen</b> - <b>Prinsip 1 :</b> Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan	K.1.1; K.1.2; K.1.3	M	Personil Terkait



**AUDIT PLAN**



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
		kayu yang sah. - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1		
		- <b>Prinsip 3 :</b> Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - <b>Prinsip 4</b> - Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.1; K.3.2; K.3.3  K.4.1; K.4.2	GR	Personil terkait
7 Juni 2024	08.00 – 11.00	<b>Observasi lapangan</b> - <b>Prinsip 2 :</b> Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1	M	Personil terkait
		- <b>Prinsip 3 :</b> - Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi - <b>Prinsip 4</b> Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.3.3  K.4.1 ; K.4.2	GR	



## AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	11.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>		M,GR	Personil terkait
	12.00 – 13.00	<b>Ishoma</b>			
	13.00 – 15.30	<b>Lanjutan Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>		M,GR	Personil terkait
	15.30 – 17.00	<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>	Semua Kriteria	M,GR	Semua Personil

Bogor, 7 Mei 2024



Mujahidin  
Lead Auditor