



**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, 21 Agustus 2024

Nomor : 228/NKL/VIII/2024  
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-1 (Pertama)  
 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir CV Arga Bali  
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.  
 Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rencana audit Penilikan Ke-1 (Pertama) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap Eksportir CV Arga Bali yang berlokasi di Kota Denpasar Provinsi Bali, 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 : 228/NKL/VIII/2024

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

- a. Nama Unit Manajemen : CV ARGA BALI
- b. Legalitas : 0108230108459 tanggal 1 Agustus 2023
- c. Alamat Kantor : Gunung Seraya Perum Priskila Tegal Buah No. 3,  
Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali
- d. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
- e. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 150-VLHH Kayu -NKL-2023
  - Masa Berlaku : 13 September 2023 - 12 September 2029
  - Ruang Lingkup : Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP)
- f. Tanggal Audit : 29 – 30 Agustus 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, 21 Agustus 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI





## AUDIT PLAN



Nama Auditi : CV ARGA BALI

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir

Nomor Induk Berusaha : 0108230108459 tanggal 1 Agustus 2023

Lokasi : Gunung Seraya Perum Priskila Tegal Buah No. 3, Desa/Kelurahan Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali

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-1 (Pertama)

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 29 s/d 30 Agustus 2024

Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Agus Gumelar (AGM)	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 yang berupa verifikasi 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
29 Agust 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 dn 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
29 Agust 2024	08.00 – 12.00	<b>Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)</b>		AGM	Personil terkait
	12.00-13.00	<b>Ishoma</b>			

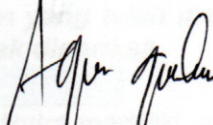


## AUDIT PLAN



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, 19 Agustus 2024

  
 Agus Gumelar  
 Auditor