



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, 21 Agustus 2024

Nomor : 230/NKL/VII/2024
Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-4 (Keempat)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Sukses Wijaya Indomapan
Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

JAKARTA

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-4 (Keempat) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Sukses Wijaya Indomapan yang berlokasi di Kota Semarang 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

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

Nomor : 230/NKL/VIII/2024

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

1. Nama Unit Manajemen : PT SUKSES WIJAYA INDOMAPAN
2. Alamat Kantor : Jl. Terboyo Industri IV No.2 Kawasan Terboyo Megah, Kel. Terboyo wetan, Kec.Genuk,Kota Semarang
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 071-VLHH Kayu-NKL-2020
 - Masa Berlaku : 18 Agustus 2020 – 17 Agustus 2026
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. 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

Bogor, 21 Agustus 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

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



AUDIT PLAN



Nama Auditee : PT SUKSES WIJAYA INDOMAPAN

Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksporir

Nomor Induk Berusaha : 12980003431646 tanggal 14 April 2021

Lokasi : Jl. Terboyo Industri IV No.2 Kawasan Terboyo Megah, Kel. Terboyo wetan, Kec.Genuk,Kota Semarang

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 Eksporir

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, Eksporir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir

Jenis Audit : Penilikan Ke-4 (Keempat)

Metode : Onsite

Pelaksanaan : 29 s/d 30 Agustus 2024

Tim Audit :

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

Ikhtisar

Audit VLK Industri ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditee dan Pemasoknya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 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	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 3.4 dan Lampiran 3.6	GR	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 1 : Unit usaha dalam bentuk Eksportir. - Prinsip 2 : Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir 	K.1.1 K.2.1; K.2.2	GR	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 14.00	Lanjutan Audit Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir 	K.3.1, K.3.2	GR	Personil terkait
	14.00 – 16.00	Observasi lapangan : <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir 	K.3.1; K.3.2	GR	Personil terkait
30 Agust 2024	08.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		GR	Personil terkait
	12.00-13.00	Ishoma			



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 15.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 		GR	Semua Personil

Bogor, 21 Agustus 2024


Gilang Ramdhan
 Auditor