	<b>PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : FM.BIS-313
	<b>FORMULIR PEMBERITAHUAN RENCANA AUDIT JPIK, DISHUT, UPT</b>	Revisi : 03 Edisi : 01

Bogor, 19 September 2025

Nomor : 044.3/BIS-VLK/IX/2025  
 Perihal : Pemberitahuan Rencana Audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada Eksportir **PT Jembar Jaya Multiguna**  
 Lampiran : -

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Provinsi Timur
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII di Surabaya
3. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan di Bogor

Di


Tempat

Dengan Hormat

Berkenaan dengan rencana akan dilaksanakannya audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada Eksportir, bersama ini disampaikan informasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Nama Auditee : PT. JEMBAR JAYA MULTIGUNA
- b. Nomor Izin : NIB No. 8120108941239
- c. Lokasi Gudang : Kota Surabaya, Jawa Timur
- d. Kapasitas dan Produk : -
- e. Tim Audit : Ir. Roy Adam/ Lead Auditor
- f. Standar Acuan : Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Pelaksanaan : 26 – 27 September 2025

No.	Kegiatan	Uraian	Tanggal		
			26	26	27
1	Opening Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyampaian penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif</li> </ul>			
3	Audit Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penelusuran dokumen VLK</li> </ul>			
4	Observasi lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penelusuran data dan informasi dokumen VLK melalui verifikasi di lapangan sebagai berikut :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume bahan baku dengan catatan/laporan mutasi. (untuk stock bahan baku yang masih terdapat gudang).</li> <li>- Pemeriksaan kesesuaian antara dokumen angkutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling.</li> <li>- Pemeriksaan ketersediaan peralatan K3 dan fungsinya</li> <li>- Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan</li> <li>- DII.</li> </ul> </li> </ul>			
5	Verifikasi Temuan Lapangan dan Closing Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan oleh auditee</li> <li>➤ Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan</li> <li>➤ Penandatanganan berita acara hasil audit</li> </ul>			

	<b>PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI</b>	No. Dokumen : FM.BIS-313
	<b>FORMULIR PEMBERITAHUAN RENCANA AUDIT JPIK, DISHUT, UPT</b>	Revisi : 03 Edisi : 01

Apabila ada saran dan masukan informasi terkait kegiatan operasional PT JEMBAR JAYA MULTIGUNA kami mohon untuk bisa disampaikan pada auditor kami pada saat audit atau secara tertulis ke alamat sebagai berikut :

PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI  
 Komplek Kedung Badak Baru  
 Jl. Harapan No.04 RT 10 RW 06, Tanah Sareal, Bogor  
 Email : bhinekaintisertifikasi@gmail.com  
 Website : <http://www.bhinekasertifikasi.com>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI



Yusuf Ibrahim  
 Manager Operasional