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

Bogor, 20 Februari 2025

Nomor : 013.3/BIS-VLK/II/2025
 Perihal : Pemberitahuan Rencana Audit Penilaian 1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Industri
 Lampiran : -

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI di Bandar Lampung
3. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan di Bogor

Di


Tempat

Dengan Hormat

Berkenaan dengan rencana akan dilaksanakannya audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pada Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Industri, bersama ini disampaikan informasi kegiatan sebagai berikut :

- a. Nama Auditee : PT UVISION DAEHYUP INDO
- b. Nomor Izin : NIB No. 8120102921036
- c. Lokasi Industri : Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
- d. Kapasitas dan Produk : -
- e. Tim Audit : 1. Suwarso Yogi R Lead Auditor
- f. Standar Acuan : Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Pelaksanaan : 3 – 4 Maret 2025

No.	Kegiatan	Uraian	Tanggal		
			3	3	4
1	Opening Meeting	Penyampaian penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif			
3	Audit Dokumen	Penelusuran dokumen VLK			
4	Observasi lapangan	Penelusuran data dan informasi dokumen VLK melalui verifikasi di lapangan sebagai berikut : - Pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume bahan baku dengan catatan/laporan mutasi. (untuk stock bahan baku yang masih terdapat gudang). - Pemeriksaan kesesuaian antara dokumen angkutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling. - Pemeriksaan ketersediaan peralatan K3 dan fungsinya - Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan - dll			
5	Verifikasi Temuan Lapangan dan Closing Meeting	Penyampaian hasil audit dan klarifikasi temuan lapangan oleh auditee Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan Penandatanganan berita acara hasil audit			

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

Apabila ada saran dan masukan informasi terkait kegiatan operasional PT UVISION DAEHYUP INDO 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