

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 4212.59/EXT-MUTU/V/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Wahana Lentera Raya
2. Alamat : Jl. Raya Legundi No. 99 RT01/01, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-337
  - Masa Berlaku : 26 June 2021 - 25 June 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT WAHANA LENTERA RAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 May 2024



**mutu**  
international

**Adhitya Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

**Phone** (62 21) 8740202

**Fax** (62 21) 87740745 - 46

**Website** [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

**Instagram** @mutuinternational

**Facebook** MUTU International

**Twitter** @MutuInfo

Depok, 29 May 2024

No. : 203.3/SKEP-MUTU/V/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Wahana Lentera Raya**

Kepada Yth.  
PT Wahana Lentera Raya  
Attn. Bapak Hendro Pramudhito

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-337  
Masa Berlaku Sertifikat : 26 June 2021 - 25 June 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 / Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Surat Keputusan Badan Penanaman Modal, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tertanggal 01 Juli 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120109980379 tanggal 7 September 2018	Furniture	36.000
	Kusen, Daun Pintu dan Daun Jendela dari Kayu	2.800
	Flooring	2.100

Tanggal Penilikan 3 : 06 – 08 Mei 2024  
Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)  
Lilik Dirgantara (Auditor)  
Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-41401 Head Office, PT Wahana Lentera Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Mei 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Irham Budiman** ff  
Direktur



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 8804/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lead Auditor : Danu Prasetyawan</li> <li>Auditor : Lilik Dirgantara</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Wahana Lentera Raya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Legundi No. 99 RT01/01, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Badan Penanaman Modal, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. 20/35/IP-PB/PMDN/2015 tertanggal 01 Juli 2015</li> <li>- NIB 8120109980379 tanggal 7 September 2018</li> </ul>
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture : 36.000 m3/tahun</li> <li>- Kusen, daun pintu dan jendela dari kayu : 2.800 m3/tahun</li> <li>- Flooring : 2.100 m3/tahun</li> </ul>

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Legundi No. 99 RT01/01, Desa Krikilan, Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tuan Lim Lie Tjijen Direktur : Tuan Rudi Tanoko Presiden Komisaris : Tuan Wijono Tanoko Komisaris : Tuan Ruslan Tanoko
h. Nama MR Auditee	:	Hendro Pramuditho

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 29-Apr-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 29-Apr-24</b>	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wahana Lentera Raya</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06/05/2024 s/d 08/05/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 08/05/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wahana Lentera Raya</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29/05/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wahana Lentera Raya <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>										
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>										
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120109980379 tertanggal 7 September 2018:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Wahana Lentera Raya</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>46491</td> <td>Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga</td> </tr> <tr> <td>16221</td> <td>Industri barang bangunan dari kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Legundi No. 99, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	31001	Industri furniture dari kayu	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	16221	Industri barang bangunan dari kayu
KBLI	Nama KBLI									
31001	Industri furniture dari kayu									
46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga									
16221	Industri barang bangunan dari kayu									
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Wahana Lentera Raya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120109980379 tertanggal 7 September 2018.</p>								
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>NPWP : 02.210.337.8-642.001</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Wahana Lentera Raya</p> <p>Alamat : Jl Raya Legundi No. 99 RT.001 RW.001 Krikilan – Driyorejo Gresik</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>								
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Dokumen UKL-UPL lingkup industri pengolahan kayu. Dokumen UKL-UPL PT Wahana Lentera Raya telah mendapatkan Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan 660/135/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 09 September 2016.</p>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi											
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).													
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan Semester Semester I dan II tahun 2023 dan telah dilaporkan secara online kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik											
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk moulding dan furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 705 1528 969"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Kapasitas per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>200.000 m3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">16221</td> <td>Kusen, Daun Pintu dan Daun Jendela dari Kayu</td> <td>2.800 m3</td> </tr> <tr> <td>Flooring</td> <td>2.100 m3</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	31001	Industri furniture dari kayu	200.000 m3	16221	Kusen, Daun Pintu dan Daun Jendela dari Kayu	2.800 m3	Flooring	2.100 m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun											
31001	Industri furniture dari kayu	200.000 m3											
16221	Kusen, Daun Pintu dan Daun Jendela dari Kayu	2.800 m3											
	Flooring	2.100 m3											
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>													
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>													
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120109980379 tertanggal 7 Spetember 2018											
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>													
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>													
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya bukan merupakan unit usaha kelompok											
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>													
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>													
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya membeli bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu olahan lainnya. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa purchase order dan bukti bayar.											
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Wahana Lentera Raya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO, Nota Perusahaan dan PIB.											
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya											



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu yang termasuk CITES)		
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (17 pemasok) dan menerbitkan DHH (18pemasok).
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board, dan MFC. Seluruh bahan baku yang diimpor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya. Jumlah dokumen impor selama periode audit yaitu 11 dokumen (PIB, <i>Bill of Lading</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> ).
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board, dan MFC yang tercakup dalam dokumen Deklarasi Impor DI/P/0150/S/230113/001-Rev1. Deklarasi Impor telah sesuai dengan Uji Tuntasnya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board, dan MFC yang tercakup dalam dokumen Persetujuan Impor PI No. 04.PI-64.23.0601.1 tanggal 9 November 2023. Persetujuan Impor telah sesuai dengan Uji Tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan																				
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya menerima bahan baku impor berupa MDF, partikel board dan MFC yang terkena Bea Masuk. Namun, terdapat fasilitas (form-D) sehingga tidak terkena bea masuk																				
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya mengimpor bahan baku berupa MDF, partikel board, dan plywood dari jenis kayu Poplar (Populus spp) dan Karet (Hevea brasiliensis) yang tidak dibatasi perdagangannya.																				
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	<p>bahan baku diimpor PT Wahana Lentera Raya digunakan sendiri sebagai bahan baku produksi.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Stok awal</th> <th>Penerimaan</th> <th>diolah</th> <th>Stok akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PB</td> <td>5991,2951</td> <td>41,7590</td> <td>289,8360</td> <td>2167,1561</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>1184,7425</td> <td>1664,2440</td> <td>1662,3939</td> <td>273,0241</td> </tr> <tr> <td>MFC</td> <td>214,5722</td> <td>35,3760</td> <td>42,5200</td> <td>177,8854</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Stok awal	Penerimaan	diolah	Stok akhir	PB	5991,2951	41,7590	289,8360	2167,1561	MDF	1184,7425	1664,2440	1662,3939	273,0241	MFC	214,5722	35,3760	42,5200	177,8854
Produk	Stok awal	Penerimaan	diolah	Stok akhir																		
PB	5991,2951	41,7590	289,8360	2167,1561																		
MDF	1184,7425	1664,2440	1662,3939	273,0241																		
MFC	214,5722	35,3760	42,5200	177,8854																		
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki Prosedur Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor tanggal 13 April 2023. Tersedia hasil Uji Tuntas																				
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor berupa bukti klaim produk tersertifikasi FSC.																				
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																						
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.																				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>29206,9196</td> <td>20284,3785</td> <td>69,45 %</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Input	Output	Rendemen	Furniture	29206,9196	20284,3785	69,45 %												
Produk	Input	Output	Rendemen																			
Furniture	29206,9196	20284,3785	69,45 %																			
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin (ton/tahun)</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>furniture</td> <td>36000</td> <td>20284,3785</td> <td>56,35</td> </tr> <tr> <td>Kusen, jendela</td> <td>2800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>flooring</td> <td>2100</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)	furniture	36000	20284,3785	56,35	Kusen, jendela	2800			flooring	2100						
Produk	Kapasitas Izin (ton/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)																			
furniture	36000	20284,3785	56,35																			
Kusen, jendela	2800																					
flooring	2100																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli				
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi		<b>Uraian</b>	<b>Sortimen</b>	<b>LMK</b>	<b>Dok. Pendukung</b>
		Bahan Baku	Penerimaan	PB	20847,5250	20847,5250
			MDF	MDF	3219,0126	3219,0126
				PLYWOOD	38,7694	38,7694
				MFC	28,9332	28,9332
				Kayu Gergajian	983,5242	983,5242
			Moulding	695,1306	695,1306	
		Produksi	Furniture	20284,3785	20284,3785	
		ekspor	Furniture	7221,5462	7221,5462	
lokal	Furniture	14135,8272	14135,8272			
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>						
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya melakukan kerjasama pengolahan dengan 2 penyedia jasa yang telah memiliki S-Legalitas				
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	Tersedia kontrak kerjasama jasa olah antara PT Wahana Lentera Raya dengan pihak penyedia jasa.				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Tersedia bukti serah terima kayu yang dijasakan. Dengan total sebanyak				
		Pcs	Vol	ΣBAST		
		10260	910,85	87		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Terdapat bukti segregasi bahan baku di lokasi penyedia jasa yaitu dengan menggunakan label yang dipasang pada kayu yang dijasakan				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Wahana Lentera Raya tidak melakukan ekspor dari lokasi penyedia jasa				
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>						
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya selama periode Mei 2023 s.d. April 2024, melakukan penjualan local untuk produk furniture sebanyak 14.135,8272 m3 dengan menggunakan 65472 Nota Perusahaan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Mei 2023 s.d. April 2024, PT Wahana Lentera Raya melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture (HS 9403) dengan total ekspor sebanyak 7221,5462 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode Mei 2023 s.d. April 2024 terdapat 268 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama Mei 2023 s.d. April 2024, tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama Mei 2023 s.d. April 2024, PT Wahana Lentera Raya mengekspor produk furniture (HS 9403) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama Mei 2023 s.d. April 2024, PT Wahana Lentera Raya tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Wahana Lentera Raya pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Wahana Lentera Raya juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 7 kali kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya memiliki Serikat Pekerja yaitu LKS Bipartit PT Wahana Lentera Raya. Pengurus LKS Bipartit PT Wahana Lentera Raya telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 06/REG/LKS/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021, dan telah tercatat dengan Nomor: 560/979/437.58/2021 tanggal 12 Agustus 2021.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Nomor : 560.4 / 35 / PP / 437.58 / 2023 tertanggal 23 Mei 2023 dan berlaku s.d 22 Mei 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Wahana Lentera Raya tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender yang tercantum dalam PKB. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 777 orang dan perempuan sebanyak 59 orang
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wahana Lentera Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 36 (<b>Tiga Puluh Enam</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 11 (<b>Sebelas</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>Nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Wahana Lentera Raya dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan