

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2592.31/EXT-MUTU/IV/2025**

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

1. Nama Unit Manajemen : PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
2. Alamat : Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang-Demak Km.5,6 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-044
 - Masa Berlaku : 13 April 2021 - 12 April 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 – 12 Maret 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - 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 WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI** 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

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 April 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 3 April 2025

No. : 2591.3/EXT-MUTU/IV/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI**

Kepada Yth.
PT WIRATAMA JAYA GUNA MANDIRI
Attn. Ibu Ayu Putri Lestyorini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-044
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2021 - 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/653/2003 tanggal 13 Maret 2003 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100571734, terbit tanggal 13 Mei 2019	Flooring/ Decking	1.000
	General Moulding	200

Tanggal Penilikan 4 : 10 – 12 Maret 2025
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

- Pedoman : 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
- Standar : 1. 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
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (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 Maret 2026

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

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI 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 : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : 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"> 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. 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. 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri
b. Alamat Kantor Pusat	:	Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5,6 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100571734 terbit tanggal 13 Mei 2019, (tanggal tercetak 10 Maret 2025)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> Flooring/Decking (KBLI : 16221) : 1.000 m3/tahun General Moulding (KBLI : 16221) : 200 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5,6 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	Direksi	:	Tuan Herri Kuswanto Komala, Kho
		Komisaris	:	Tuan Hendro Komala, Kho
h. Nama MR Auditee	:	Ayu Putri Lestiyorini		

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 18-Feb-25</p> <p>Dan</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 18-Feb-25</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250226/68d9b3e5c5ea98d9c9b260d88e1bc65e.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-4-pt-wiratama-jaya-guna-mandiri/</p>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10 Maret 2025	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 10 Maret 2025 s/d Rabu, 12 Maret 2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 12 Maret 2025	<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 Wiratama Jaya Guna Mandiri</p> <p>f. Ketidaksihinggaan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 03 April 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 9120100571734 tertanggal 13 Mei 2019 (tercetak 10 Maret 2025). Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI), Legalitas Perdagangan dan Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup dala dokumen NIB antara lain : <ul style="list-style-type: none"> KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas Perdagangan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120100571734 diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Mei 2019 (tanggal tercetak 10 Maret 2025).</p> <p>KBLI Industri dan Perdagangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan dari Kayu • KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Wiratama Jaya Guna Mandri telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Dokumen NPWP PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 01.889.881.7-xxx.xxx.</p>
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen UKL-UPL yang terbit pada tahun 2001. Dokumen UKL-UPL PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan No. 14/KWDPP 11/2.1/II.2001 tertanggal 20 Maret 2001 tentang Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT Wiratama Jaya Guna Mandiri di Kawasan Pangkalan Truk, Jl. Raya Semarang - Demak KM. 5.6 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. <p><u>Izin Lingkungan :</u></p> <p>PT Wiratama Jaya Guna Mandiri juga telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif tertanggal 01 Februari 2001 oleh Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT Wiratama Jaya Guna Mandiri di Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.</p> <p><u>Bukti Pembayaran Iuran Sampah dan Bukti Penjualan Limbah Non B3 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bukti Bulanan Pembayaran Iuran Limbah Domestik kepada Pengelola Kawasan Industri Pangkalan Truk berupa sampah kemasan produk plastik, kaleng, sampah dan kertas. • Bukti Penjualan Limbah Non B3 yang dikategorikan sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sampah industri antara lain seperti potongan kayu, serbuk kayu dan strapping band.</p> <p>3. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir.</p> <p>4. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT Wiratama Jaya Guna Mandiri berupa Industri Pengolahan Kayu (Moulding).</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat dan melaporkan RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2024 s/d Februari 2025 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan (Manual) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri per Semester</p> <p>2. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <p>1) Program Pengelolaan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Dampak Limbah Padat (Potongan Kayu, Serbuk Kayu dan Sisa Strapping Band dan Limbah Padat Domestik) ; Penurunan Kualitas Udara ; Kebisingan ; Pengelolaan Dampak Terjadinya Bahaya Kebakaran - Pengelolaan Dampak Pencari Kerja dari Masyarakat Sekitar ; Pengelolaan Dampak Kesehatan, Keselamatan dan Kenyamanan Karyawan <p>2) Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Dampak Limbah Padat Sisa Produksi dan Limbah Domestik ; Pemantauan Dampak Pencemaran Udara ; Pemantauan Dampak Kebisingan ; Pemantauan Dampak Terjadinya Bahaya Kebakaran <p>3. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengujian antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas Udara Ambien dan Emisi ; Intensitas Kebisingan Area Kerja <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>4. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Silo/Dust Collector) - Penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara Non B3 - Penyediaan Tempat Sampah Pilah Limbah Padat Sisa Produksi, Tempat Oli Bekas (Oli Bekas Digunakan Untuk Pelumas Mesin Produksi) dan Tempat Sampah Limbah Domestik - Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN
<p>Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PB UI PT Wiratama Jaya Guna Mandiri mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, No. 503/653/2003 tertanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT Wiratama Jaya Guna Mandiri. 2. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), dimana izin usaha nya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120100571734 diterbitkan di Jakarta tanggal 13 Mei 2019, (tanggal tercetak 10 Maret 2025) di mana tidak terdapat perluasan untuk produk rincian kapasitas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Flooring/Decking (KBLI : 16221) : 1.000 m3/tahun • General Moulding (KBLI : 16221) : 200 m3/tahun 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Wiratama Jaya Guna Mandiri yang tercantum dalam PB UI PT Wiratama Jaya Guna Mandiri yang berlokasi usaha di Kawasan Pangkalan Truck Genuk Blok AB-17, Jl. Raya Semarang – Demak KM. 5,6 Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya 4. Dokumen PB UI PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengolahan Kayu Barang Bangunan dari Kayu Flooring/Decking (16221).
Verifier Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) kegiatan pembelian domestik dari pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian (Hutan Negara/Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) sebanyak 284,6265 m3 dilengkapi dengan 24 dokumen SKSHH-KO. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Gergajian (Hutan Negara/Hutan Alam) di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Gergajian (Hutan Negara/Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) sebanyak 284,6265 m3 dilengkapi dengan 24 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
		<p>2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Pemeriksaan Stock bahan baku (Kayu Gergajian) di PB UI PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tertanggal 12 Maret 2025 yang dilakukan oleh Ibu Ayu Putri Lestiyorini (Adm) menunjukkan stock bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 131,2935 m3</p> <p>3. Sebagai industri pemegang PB UI, maka PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak wajib memiliki memiliki GANIS PH.</p> <p>4. Berdasarkan hasil verifikasi rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Maret 2024 s/d Februari 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan.</p> <table border="1" data-bbox="742 873 1492 1030"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th colspan="2">Data Realisasi Penerimaan Kayu Gergajian</th> <th colspan="2">Kolom Penerimaan LMHHOK</th> <th rowspan="3">Keterangan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Keruing</th> <th colspan="2">Keruing</th> </tr> <tr> <th>Kpg</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Kpg</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mar-24 s/d Feb-25</td> <td>11.629</td> <td>284,6265</td> <td>11.629</td> <td>284,6265</td> <td>Sesuai</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>	Bulan	Data Realisasi Penerimaan Kayu Gergajian		Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan	Keruing		Keruing		Kpg	Vol (m3)	Kpg	Vol (m3)	Mar-24 s/d Feb-25	11.629	284,6265	11.629	284,6265	Sesuai
Bulan	Data Realisasi Penerimaan Kayu Gergajian			Kolom Penerimaan LMHHOK		Keterangan																
	Keruing			Keruing																		
	Kpg	Vol (m3)	Kpg	Vol (m3)																		
Mar-24 s/d Feb-25	11.629	284,6265	11.629	284,6265	Sesuai																	
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.																				
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 Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil nomglaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang.																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, diketahui bahwa PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian dari pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>) sebanyak 284,6265 m3 dengan 24 dokumen SKSHH-KO. Hasil verifikasi tersedianya copy S-Legalitas dan uji silang di website https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk status S-Legalitas pemasok PT Wiratama Jaya Guna Mandiri valid dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup S-Legalitas nya. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Hutan Hak Budidaya/Hutan Rakyat yang berasal dari Pemasok yang berhak menerbitkan DHH (yang di sertai dengan dokumen DHH). Karena PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dari Hutan Hak Budidaya (dari pemasok yang ber-DHH) berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka dari PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, PT Wiratama Jaya Guna Mandiri terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u></p> <p>Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Flooring/Decking berasal dari kegiatan pembelian domestik dari pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas berupa kayu gergajian dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>).</p> <p>Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ; dan</p> <p>Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : - tanggal 25 Januari 2024 yang merujuk pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tertanggal tertanggal 25 Januari 2024. 2. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan Ke-4 VLHHK tahun 2025 ini (Maret 2024 s/d Februari 2025) PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet pada tahap awal produksi PT Wiratama Jaya Guna Mandiri dari perubahan bentuk bahan bakunya tersebut (di Input Bagian Cross Cut) telah terdapat Tally Sheet (Catatan Produksi) yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu gergajian yang di produksi di bagian tersebut. Sistem penelusuran yang diterapkan di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah dengan memberikan Label identifikasi pada setiap bahan baku Kayu Gergajian (Jenis Kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) yang diterima, di mana keterkaitan yang dapat di jadikan acuan dalam ketelusuran adalah dengan pencantuman Nomor Rit dan Nomor Palet pada setiap label identifikasi tersebut.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode audit (Maret 2024 s/d Februari 2025) total pemakaian bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> Kayu Gergajian sebanyak 553,6076 m3 menghasilkan produk Keruing Shiplap Profile sebanyak 413,9109 m3. Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). Data yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata produksi produk jadi yang di produksi oleh PT Wiratama Jaya Guna Mandiri periode Maret 2024 s/d Februari 2025, dengan bahan baku dari Kayu Gergajian (Keruing) adalah sebesar 72,94 %. Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, tidak dapat di dibandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
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	<ol style="list-style-type: none"> Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Wiratama Jaya Guna Mandiri berupa : Flooring/Decking. Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025 diketahui bahwa realisasi produksi Flooring/Decking sebesar 413,9109 m3 masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 1.000 m3/tahun, dengan Nilai Utilitas produksinya sebesar <u>41,39 %</u>.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku kayu dari kegiatan pembelian domestik dari pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas berupa kayu gergajian dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>).
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; • Data Laporan Produksi ; dan • Data Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : <p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p> <p>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p> <p>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p> <p>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p> <p>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, seluruh kegiatan perdagangan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri berupa produk Flooring/Decking ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, total produk jadi (Flooring/Decking) yang di ekspor PT Wiratama Jaya Guna Mandiri sebanyak 413,9109 m3. Penjualan ekspor produk jadi Furniture di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Maret 2024 s/d Februari 2025) di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri berjumlah 11 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan Laporan Surveyor)

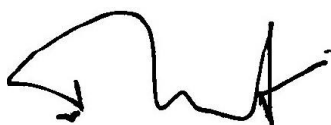
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Wiratama Jaya Guna Mandiri yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Hasil produk jadi Flooring/Decking dengan jenis kayu Keruing, yang di ekspor oleh PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian dari kegiatan pembelian domestik berasal dari pemasok pemegang izin PBPHH yang telah memiliki S-Legalitas dengan jenis kayu Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>), di mana jenis kayu bahan baku tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> berupa Paper Slip yang melekat pada kemasan produk jadi (Flooring/Decking) dan Tanda SVLK <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List/Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri Sustainable VLHH-33-07-0324.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki SOP K3 tertanggal 08 Januari 2018 mengatur secara umum segala aktifitas karyawan dengan tujuan keamanan dan keselamatan dalam beraktifitas/bekerja. Prosedur tersebut telah ditandatangani oleh Bapak Herri Kuswanto selaku Direktur Perusahaan dan sudah disosialisasikan kepada karyawan untuk ditaati dan dilaksanakan. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri menunjuk penanggung jawab implementasi K3 di perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang dimiliki PT Wiratama Jaya Guna Mandiri antara lain : APAR yang masih berfungsi dan belum kadaluarsa, distribusi dan penggunaan APD sesuai dengan kebutuhannya masing-masing bagian kerja, kotak P3K peralatan lengkap dengan isian obat-obatan terdiri dari obat luka ringan dan obat pereda rasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>nyeri. Semuanya tersebut belum kadaluarsa dan berfungsi dalam kondisi baik.</p> <p>2. Memasang rambu-rambu evakuasi di titik-titik tertentu di lokasi pabrik menginformasikan arah evakuasi menuju lokasi aman untuk titik berkumpul. Pemasangan rambu-rambu K3 juga sudah terlihat dilapangan antara lain Himbauan Keselamatan Kerja, Gunakan APD sesuai kebutuhan dan Himbauan Dilarang Merokok pada area kerja.</p>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah menyusun rekapitulasi catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memuat informasi antara lain tanggal kejadian, nama, bagian kerja, bagian tubuh yang luka, kronologi kejadian, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat), analisa penyebab, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025 dapat diketahui tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri. Sebagai bentuk dari jaminan kesehatan dari perusahaan untuk tenaga kerja nya, PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran dan Sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>1. PT Wiratama Jaya Guna Mandiri tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh Direktur PT Wiratama Jaya Guna Mandiri (Bp. Herri Kuswanto Komala, Kho) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai No. 006/WJGM/2024 tanggal 15 Februari 2024.</p> <p>2. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan produksi diperoleh keterangan bahwa selama bekerja sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	<p>PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan No. Kep.B/326/500.15.13/IV/2024 tertanggal 03 April 2024 tentang Pengesahan PP PT Wiratama Jaya Guna Mandiri. Dokumen PP tersebut masih berlaku sampai dengan 02 April 2026.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT Wiratama Jaya Guna Mandiri diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri per bulan Maret 2025 adalah sebanyak 8 (delapan) orang karyawan dengan 3 (tiga orang) karyawan tetap dan 5 (lima) karyawan harian. Berdasarkan hasil verifikasi data dan observasi di lapangan, menunjukkan bahwa tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Wiratama Jaya Guna Mandiri telah memiliki Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 14/003/2024/WJGM tertanggal 14 Maret 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Telah tersedia data terpilah gender karyawan perusahaan.
<p><u>Kesimpulan :</u></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wiratama Jaya Guna Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Wiratama Jaya Guna Mandiri dinyatakan Memenuhi 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 PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan