



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 086/NKL/III/2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 (*Pertama*) sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| a. Nama Auditee | : PT. WIJAYA LOKA NUSANTARA                    |
| b. Nomor Izin   | : 522/3058/123.4/2020 tanggal 23 Desember 2020 |
| c. Lokasi       | : Jalan Kalianak Barat No. 78 B-88 Surabaya    |
| d. Pelaksanaan  | : 8 s/d 9 Maret 2020                           |

Hasil pengambilan keputusan :

1. PT Wijaya Loka Nusantara pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*).
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) telah diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 032-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

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: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 23 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Nomor : SK. 098/NKL/III/2021**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 (PERTAMA) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN  
REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PT WIJAYA LOKA NUSANTARA SELAKU  
PEMEGANG IZIN TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR KAYU BULAT (TPT-KB) DENGAN  
NOMOR : 522/3058/123.4/2020 TANGGAL 23 DESEMBER 2020 BERLOKASI  
DI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa PT Wijaya Loka Nusantara pada tanggal 28 Maret 2018 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : 032-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 27 Maret 2024;
2. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) huruf (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020, terjadi perubahan jangka waktu penilikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK bagi pemegang izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dari 24 (*dua puluh empat*) bulan sekali menjadi 12 (*dua belas*) bulan sekali.
3. bahwa PT Wijaya Loka Nusantara telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-013.a/NKL-WLN/III/2021 tanggal 4 Maret 2021;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Wijaya Loka Nusantara pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “Lulus” Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Revisi Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) PT Wijaya Loka Nusantara.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.4**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TPT-KB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TPT WIJAYA LOKA NUSANTARA..
- KESATU : Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap PT Wijaya Loka Nusantara pada tanggal 28 Maret 2018, Nomor : 032-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 27 Maret 2024 dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**..
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) akan dilakukan pada Tahun 2022, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Wijaya Loka Nusantara.
- KEEMPAT : PT Wijaya Loka Nusantara berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 19 Maret 2021

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 032-VLK-NKL-2018



Tanggal Penetapan : 28 Maret 2018  
Tanggal Perubahan : 19 Maret 2021

Berlaku Hingga : 27 Maret 2024

Nama : PT. WIJAYA LOKA NUSANTARA  
Lingkup Usaha : TPT KB  
Nomor Ijin : 522/3058/123.4/2020 Tanggal 23 Desember 2020  
Lokasi Kantor : Jalan Kapasan Lor I/17 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto  
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Lokasi TPT KB : Jalan Kalianak Barat No 78 B-88 Surabaya  
Koordinat 07°13'27.8"LS;112°41'52.5"BT

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020  
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu  
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,  
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.4)

Bogor, 19 Maret 2021

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





## RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP PEMEGANG IZIN TPT-KB PT WIJAYA LOKA NUSANTARA

### 1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu:
  2. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, danPerusahaan Pemegang SIUP;
  3. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.4** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Izin TPT-KB.
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

### 2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT Wijaya Loka Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SIUP : Nomor : 522/3058/123.4/2020 tanggal 23 Desember 2020
- c. Ruang Lingkup : Pemegang izin TPT-KB



- d. Lokasi : Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat kantor : Jl. Kapasan Lor 1/17 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto, Kota Surabaya
- f. Alamat penampungan : Jl. Kalianak Barat 78B-88 Surabaya Koordinat 7°13'27.8"S, 112°41'52"E
- g. Penanggung jawab : ▪ Lukman Naharto

### 3. Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                                       | Waktu dan Tempat                                     | Ringkasan Catatan   |
|---|--|---|
| Persiapan                                     | Bogor, 5 s/d 6 Maret 2021                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>   |
| Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan |  |   |
| Pertemuan Pembukaan                           | Kantor PT Wijaya Loka Nusantara 8 Maret 2021         | <p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>Metodologi verifikasi</li> <li>Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan     | Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 8 Maret 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>  |
| Pertemuan Penutupan                           | Kantor PT Wijaya Loka Nusantara tanggal 9 Maret 2021 | <p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit</li> </ul>  |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat                             | Ringkasan Catatan   |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>   |
| Penyusunan Laporan    | Bogor, Tanggal 10 – 16 Maret 2021            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan PT Wijaya Loka Nusantar hasil Audit VLK PT Wijaya Loka Nusantara dan pembahasan pemenuhan setiap verifier</li> </ul>  |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 19 Maret 2021 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengambilan keputusan, TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten <b>"Memenuhi"</b> dan dinyatakan <b>"Lulus"</b> penilikan Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2018 dengan Nomor : 032-VLK-NKL-2018, masa berlaku sampai dengan 27 Maret 2024 dinyatakan <b>"terpelihara dan berlanjut"</b>.</li> </ul> |

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|---|---|---|
| <b>P.1 Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kota Surabaya</b>  |   |   |
| <b>K.1.1 TPT-KB</b>   |   |   |
| <b>1.1.1 TPT-KB memiliki izin yang sah</b>  |   |   |
| Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan                              | <b>Memenuhi</b>   | PT Wijaya Loka Nusantara memiliki Izin TPT-KB Nomor : 522/3058/123.4/2020 yang ditetapkan di Surabaya tanggal 23 Desember 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur  |
| <b>P.1 Dinas Lingkungan Hidup pemerintah Kota Surabaya</b>  |   |   |
| <b>K.1.1 TPT-KB</b>   |   |   |
| <b>1.1.2 TPT-KB memiliki dokumen lingkungan</b>   |   |   |
| Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | <b>Memenuhi</b>   | Dokumen lingkungan TPT-KB PT Wijaya Loka Nusantara dalam bentuk UKL-UPL TPT-KB dan telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor buku: 386/ukpl/BLH tanggal 25 Mei 2016 dengan no rekomendasi 660.1/1013/436.7.2/2016. |



| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER  | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|---|---|
|  |   | Laporan semester I dan semester II tahun 2020 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 10 Maret 2020 dengan bukti tanda terima laporan.  |
| <b>P.2 TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>   |   |   |
| <b>2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat</b>  |   |   |
| <b>2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat</b>                          |   |   |
| a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | <b><i>Not Applicable</i></b>                              | PT Wijaya Loka Nusantara tidak menerima bahan baku selama periode audit dari mitra kerjasama  |
| b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah   | <b><i>Memenuhi</i></b>                                    | PT Wijaya Loka Nusantara tidak menerima bahan baku selama periode audit dari mitra kerjasama.<br>PT Wijaya Loka Nusantara memiliki 2 tenaga teknis PKB-R atas nama Vence Vendy Varly Seroy Nomor Register 03554-07/PKB-R/XVI/2019 masa berlaku sampai dengan 20 April 2023 dengan penugasan di PT Wijaya Loka Nusantara dan Mardi Utomo Nomor Register 01593-07/PKB-R/XVI/2017 masa berlaku sampai dengan 20 April 2023 dengan penugasan di PT Wijaya Loka Nusantara  |
| c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.   | <b><i>Memenuhi</i></b>                                    | Pemasok bahan baku PT Wijaya Loka Nusantara telah memiliki S-PHPL dan S-LK yang dikeluarkan oleh LP-VI dan sudah dilakukan pengecekan pada website Silk. Dephut.go.id. Pemasok bahan baku PT Wijaya Loka Nusantara adalah sebagai berikut :<br>1. PT. Mitra Pembangunan Global dengan no sertifikat LASER/PHPL-MPG/2016/07 masa berlaku sampai dengan 4 Desember 2021 dikeluarkan oleh Lembaga PT Lamboja ; dan<br>2. PT. Tanjung Redeb Hutan dengan no sertifikat 007.PHPL.019-IDN.06.14 masa berlaku sampai dengan 22 Juni 2024 dikeluarkan oleh lembaga PT Trustindo |





| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER  | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI   |
|--|---|---|
|  |   | Prima Karya.  |
| d. Dokumen catatan/<br>laporan mutasi kayu   | <b>Memenuhi</b>   | PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat dengan dengan penerimaan bahan baku dengan volume 0,000 M <sup>3</sup> dan stock awal sebanyak 175 batang setara dengan volume 726,0600 M <sup>3</sup>  |
| <b>P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT-KB.</b> |   |   |
| <b>3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat</b>                     |   |   |
| <b>3.1.1 TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat</b>          |   |   |
| Dokumen yang menunjukkan<br>penjualan dan/atau<br>angkutan kayu bulat                    | <b>Memenuhi</b>   | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Wijaya Loka Nusantara dengan tujuan domestik sebanyak 175 batang setara dengan 726,0600 M <sup>3</sup> dengan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 19 set   |
| <b>P.3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT-KB.</b> |   |   |
| <b>3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>  |   |   |
| <b>3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>  |   |   |
| Tanda V-Legal yang<br>dibubuhkan sesuai<br>ketentuan yang berlaku                        | <b>Memenuhi</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Wijaya Loka Nusantara telah menggunakan 19 logo tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen SKSHHK-KB penjualan sesuai ketentuan Surat Keputusan Direktur Jendral PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 Lampiran 8.</li> <li>2. PT. Wijaya Loka Nusantara tidak menggunakan kayu lelang untuk bahan baku</li> </ol> |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>                                  |   |   |
| <b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>                   |   |   |
| <b>4.1.1 Implementasi K3.</b>  |   |   |
| a. Implementas prosedur<br>K3.   | <b>Memenuhi</b>   | PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 atas nama Lukman naharto yang di tuangkan dalam surat penunjukan penanggung jawab K3 dengan nomor : 01/SPPJ/II/2020 pada tanggal 10 Februari 2020   |
| b. Catatan kecelakaan kerja  | <b>Memenuhi</b>   | PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen catatan kecelakaan pada periode audit. Dokumen catatan kecelakaan pada periode audit nihil  |



| PRINSIP/<br>KRITERIA/INDIKATOR/<br>VERIFIER   | Memenuhi/<br>Tidak<br>Memenuhi/ <i>Not<br/>Applicable</i> | RINGKASAN JUSTIFIKASI  |
|---|---|--|
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan</b>   |   |  |
| <b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>  |   |  |
| <b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>  |   |  |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja   | <b>Memenuhi</b>   | PT Wijaya Loka Nusantara memiliki dokumen Surat pernyataan kebebasan berserikat No.01/SPKB/III/2021 pada tanggal 2 Maret 2021  |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>  |   |  |
| <b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>  |   |  |
| <b>4.2.2 Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB</b>  |   |  |
| Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja.<br><br>Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang | <b><i>Not Applicable</i></b>                              | PT Wijaya Loka Nusantara memiliki karyawan sebanyak 6 orang sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan |
| <b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>  |   |  |
| <b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>  |   |  |
| <b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>  |   |  |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur  | <b>Memenuhi</b>   | PT Wijaya Loka Nusantara tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, Karyawan yang termuda <i>adalah</i> Nur Aini kelahiran 24-02-1996 dengan umur 25 tahun ( perempuan )   |

Bogor, 22 Maret 2021  
PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM.  
Direktur Utama