 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NO. 263.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT AMANGRIYA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Auditor).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Amangriya
- b. Alamat : Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. SK IUI : No. 163/T/INDUSTRI/2009 Tanggal 19 Februari 2009
- d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi : Furniture dari kayu dan Furniture dari rotan
- e. Email : sulis@amangriya.com
- f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Mutiara Ratna Tan
Komisaris : Susanto Hartanto
- g. *Management Representatif* : Sulistiani

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	1 Oktober 2018 Kantor / Industri PT Amangriya	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	1 - 2 Oktober 2018 Kantor / Industri PT Amangriya	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	2 Oktober 2018 Kantor / Industri PT Amangriya	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-2	Bogor, 23 Oktober 2018	a. PT Amangriya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status S-LK PT Amangriya No. 263.SLK.010-IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	<p>Akta pendirian perusahaan PT Amangriya No. 11 tanggal 12 Desember 2008 oleh Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-03128.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.</p> <p>Akta perubahan No. 06 tanggal 15 Januari 2010 tentang pernyataan keputusan Rapat PT Amangriya oleh Notaris Niken Chandrawirano, S.H. Akta Perubahan telah disahkan Administrasi Hukum Umum Direktur Jenderal Republik Indonesia (a.n) Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0010859.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010.</p>
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>PT Amangriya merupakan industri dengan status modal Penanaman Modal Asing (PMA) yang Izin Usaha Industri-nya diterbitkan oleh BKPM sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen SIUP sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Pasal 13 ayat (9).</p>
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP nomor 13.17.1.36.02917 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Masa berlaku sampai dengan 27 Januari 2019. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang diizinkan.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. - NPWP 02.827.574.1-643.000 atas nama PT Amangriya. - SKT No : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. - SPPKP No : PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	<p>PT Amangriya dapat menunjukkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapat pengesahan No. 20/UKL-UPL/2009 tanggal 12 Juni 2009 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>Perusahaan telah menyampaikan secara <i>online</i> Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2017 dengan nomor pendaftaran : 2506201810002183 dan Laporan Pelaksanaan semester I tahun 2018 dengan nomor pendaftaran : 3007201810002276.</p>
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Izin usaha industri (IUI) No. 163/T/Industri/2009 tanggal 19 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (u.b) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (a.n) Menteri Perindustrian. Jenis dan kapasitas terpasang dalam izin tersebut adalah : Furniture



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36101) kapasitas 18.000 pcs (3.600 m ³ /tahun) dan Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36102) kapasitas 14.000 pcs (2.800 m ³ /tahun). IUI berlaku selama perusahaan beroperasi.
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	N/A	PT Amangriya tidak memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
11	1.3.1.a. Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Amangriya tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.
12	1.3.1.b. Internal audit pembentukan kelompok	N/A	PT Amangriya tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya melakukan pembelian bahan baku berupa kayu gergajian, <i>veneer</i> , MDF, dan <i>plywood</i> . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan bukti pembelian yang sah berupa faktur pembelian (<i>Purchase Invoice</i>) dan <i>Recieve Item</i> .
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	PT Amangriya merupakan pemegang IUI lanjutan dan tidak memiliki hak untuk menerima serta mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penerimaan kayu gergajian, <i>veneer</i> , <i>plywood</i> , dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Tanda Terima Kayu Olahan.
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penerimaan kayu gergajian, <i>veneer</i> , <i>plywood</i> , dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah : a. Kayu gergajian sebanyak 827,48 m ³ dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 83 set. b. <i>Veneer</i> sebanyak 2,16 m ³ dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 10 set. c. MDF sebanyak 28,67 m ³ dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 5 set. d. <i>Plywood</i> sebanyak 103,53 m ³ dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan sebanyak 13 set. Hasil uji petik tidak dijumpai perbedaan jenis kayu maupun perbedaan fisik kayu.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMK pada periode 12 bulan terakhir.</p> <p>PT Amangriya memiliki seorang GANIS PHPL PKG-R teregister atas nama Sdr. Kotob Rohyani (nomor register : 02398-07/PKG-R/XVI/2018) yang aktif sampai dengan tanggal 11 Maret 2021.</p> <p>Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.</p>
5	2.1.1.e Nota dan Dokumen Katernagan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP	N/A	PT Amangriya selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	PT Amangriya selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 tidak menerima atau mengolah kayu limbah industri.
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	<p>Selama periode September 2017 s/d Juli 2018, PT Amangriya menerima kayu dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.</p> <p>PT Amangriya telah memiliki Prosedur Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (dibuktikan Surat Keputusan Direktur). Terdapat laporan hasil pengecekan DKP dengan hasil seluruh uraian pemeriksaan sesuai.</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	PT Amangriya selama periode Oktober 2017 s/d September 2018 menerima bahan baku dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	N/A	PT Amangriya tidak memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPPHHK) sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI beserta dokumen pendukungnya.
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
13	2.1.2.d Invoice	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
14	2.1.2.e Deklarasi impor	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	jenis kayu yang dibatasi perdagangannya		impor.
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	Tersedia <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan produksi. <i>Tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran dokumen asal bahan baku.
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan laporan mutasi kayu (LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen. Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya mengolah bahan baku kayu gergajian, <i>veneer</i> , <i>plywood</i> dan MDF) sebanyak 627,29 m ³ menjadi Produk <i>furniture</i> sebanyak 355,97 m ³ dengan rata-rata rendemen 57,44 %.
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi PT Amangriya telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	PT Amangriya telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKO) beserta laporan pendukungnya. LMHHOK sesuai dengan Laporan Pendukungnya.
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, PT Amangriya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	N/A	Selama Periode Oktober 2017 s/d September 2018 PT Amangriya tidak melakukan pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, produk <i>furniture</i> dari kayu yang diekspor oleh PT amangriya dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Terdapat kesesuaian antara stock, hasil produksi dan penjualan produk <i>furniturei</i> dari kayu.



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	11

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dalam periode tersebut, perusahaan melakukan ekspor produk <i>furniture</i> dari kayu sebanyak 517,91 m ³ dengan dilengkapi dokumen pelengkap ekspor sebanyak 62 set.
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penjualan produk <i>furniture</i> dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Data dan informasi yang termuat dalam dokumen PEB sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , <i>bill of lading</i> dan Dokumen V-Legal.
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penjualan produk <i>furniture</i> dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen <i>invoice</i> . Data dan informasi yang termuat dalam dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB, <i>packing list</i> , <i>bill of lading</i> dan Dokumen V-Legal.
5	3.2.1.d Invoice	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penjualan produk <i>furniture</i> dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen <i>packing list</i> . Data dan informasi yang termuat dalam dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan dokumen PEB, <i>invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan Dokumen V-Legal.
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penjualan produk <i>furniture</i> dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen <i>bill of lading</i> . Data dan informasi yang termuat dalam dokumen <i>bill of lading</i> sesuai dengan dokumen PEB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> dan Dokumen V-Legal.
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	M	Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh penjualan produk <i>furniture</i> dari kayu telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Data dan informasi yang termuat dalam dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> dan <i>bill of lading</i> .
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis	N/A	Selama Periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh produk yang dihasilkan PT



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		Amangriya tidak termasuk produk kayu yang wajib verifikasi teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	Selama Periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh produk yang dihasilkan PT Amangriya tidak termasuk produk kayu yang wajib dikenakan bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	Selama Periode Oktober 2017 s/d September 2018, seluruh produk yang dihasilkan PT Amangriya tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Amangriya telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan karton produk <i>furniture</i> . Pembubuhan tanda V-Legal tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	PT Amangriya memiliki prosedur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang dibuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja di tempat kerja. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No : KEP.566/1177/404.3.3/2016 tanggal 7 Oktober



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2016 tentang pengesahan pemberntukan panitia P2K3 PT Amangriya.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	<p>PT Amangriya memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang masih berfungsi dengan baik (tidak kadaluwarsa), menyediakan stock APD yang cukup dan dalam kondisi baik/siap digunakan dan terdapat Kotak P3K yang sebagai upaya pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Seluruh karyawan yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).</p> <p>Terdapat himbauan dan rambu-rambu K3 berupa : tanda "jalur evakuasi" ; tanda "titik kumpul" ; "Pakailah Alat Pelindung Diri" ; "Area Bebas Merokok", dll.</p>
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT Amangriya memiliki catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama korban, divisi, tanggal kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Selama periode Oktober 2017 s/d September 2018, terdapat 2 (dua) kejadian kecelakaan kerja.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	M	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan, tidak terdapat serikat pekerja di PT Amangriya, akan tetapi perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi para pekerja. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan Direktur PT Amangriya tanggal 13 Februari 2017 yang membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja. Surat pernyataan ditandatangani oleh Mutiara Ratna Tan selaku Direktur perusahaan di atas materai.
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	PT Amangriya dapat menunjukkan dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani di atas materai oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 04 November 2014. Peraturan perusahaan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No : KEP.188/1389/404.3.3 /XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang pengesahan peraturan perusahaan PT Amangriya. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2016 s/d 22 Nopember 2018.
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Berdasarkan data karyawan, observasi lapangan serta uji petik karyawan pada PT Amangriya tidak ditemukan pekerja di bawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 30 Oktober 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur