

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT AMANGRIYA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUI Kategori Besar
- Nama Unit Manajemen : PT Amangriya
- Kegiatan : Penilikan Ke-5
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021)

### I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Tlp. 0541-757798
3. Email : [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@gmail.com)
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
  - Nomor : LVLK-010-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
  - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
  - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
  - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Audit : a. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan  
b. Adi Surya, SE (Anggota)
9. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT AMANGRIYA**
2. Alamat / Lokasi Industri : Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran,  
Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUI Kategori Besar
4. Nomor Izin Usaha : No. 163/T/Industri/2009 tanggal 19 Februari 2009
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36101) kapasitas 18.000 pcs (3.600 m<sup>3</sup>/tahun), Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36102) kapasitas 18.000 pcs (3.600 m<sup>3</sup>/tahun)
  - Furniture dari kayu kapasitas 15.000 pcs
6. Pengurus Perusahaan : Direktur : Mutiara Ratna Tan  
Komisaris : Susanto Hartanto
7. Nama dan Email : Sulistiani  
MR Auditee : [sulis@amangriya.com](mailto:sulis@amangriya.com)

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 6 Oktober 2021
- Tempat : Kantor PT Amangriya di Kab. Sidoarjo
- a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
- b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 6 - 7 Oktober 2021
- Tempat : Kantor PT Amangriya di Kab. Sidoarjo
- Ringkasan Catatan :
- a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
- b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
  - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 bulan (Oktober 2020 s.d. September 2021);
  - Wawancara; dan
  - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
- c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 7 Oktober 2021
- Tempat : Kantor PT Amangriya di Kab. Sidoarjo
- Ringkasan Catatan :
- a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
- b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 21 Oktober 2021.
- c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Oktober 2021
- Hasil Keputusan Penilikan Ke-5 pada PT Amangriya adalah :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  - b) Status S-LK PT Amangriya dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian PT Amangriya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/ 2020 adalah sebagai berikut :

#### PRINSIP 1 :

#### Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas badan usaha IUI PT Amangriya, telah sesuai dengan dokumen :				
		a.	Akta Pendirian	:	No. 11 tanggal 20 Desember 2008 oleh notaris Tri Avianti Merpatiningsih,S.H		
		Pengesahan	:	Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-03128.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0003657.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009			
	b.	Akta Perubahan Terakhir	:	No. 16 tanggal 14 Januari 2019 oleh Notaris Roslina Sidabukke,SH.			
		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0005791.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0018422.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 06 Februari 2019			
	c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	8120012200213 tanggal 01 Desember 2018 (dicetak tanggal 31 Agustus 2021)			
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amangriya merupakan perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (a.n. Menteri Perindustrian), sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, Pasal 13 ayat 9 yang berbunyi : Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau (b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar sektor perdagangan; sesuai kewenangannya, tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.				
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120012200213 diterbitkan Lembaga OSS tanggal 01 Desember 2018 (dicetak tanggal 31 Agustus 2021) dengan identitas : <table border="1" data-bbox="518 1966 1476 2042"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT Amangriya</td> </tr> </table> </li> </ul>		a.	Nama Perusahaan	:
a.	Nama Perusahaan	:	PT Amangriya				

			<table border="1"> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kode dan Nama KLB</td> <td>:</td> <td>31001 – Industri furniture dari kayu 31002 – Industri furniture dari rotan dan atau bambu 31004 – Industri furniture dari logam</td> </tr> </table> <p><b>Catatan (Jika Perlu) :</b> Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	b.	Alamat	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur	c.	Kode dan Nama KLB	:	31001 – Industri furniture dari kayu 31002 – Industri furniture dari rotan dan atau bambu 31004 – Industri furniture dari logam								
b.	Alamat	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur																
c.	Kode dan Nama KLB	:	31001 – Industri furniture dari kayu 31002 – Industri furniture dari rotan dan atau bambu 31004 – Industri furniture dari logam																
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan NPWP PT Amangriya : <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.827.574.1-643.000 tanggal 24 Desember 2008</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Amangriya</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>KPP Madya Sidoarjo</td> </tr> </table> </li> <li>▪ Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</li> </ul>	a.	Nomor	:	02.827.574.1-643.000 tanggal 24 Desember 2008	b.	Nama	:	PT Amangriya	c.	Alamat	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur	d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Madya Sidoarjo
a.	Nomor	:	02.827.574.1-643.000 tanggal 24 Desember 2008																
b.	Nama	:	PT Amangriya																
c.	Alamat	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur																
d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Madya Sidoarjo																
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen UKL – UPL No. 660/1186/404.6.3/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>- PT Amangriya telah melakukan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode audit Oktober 2020 – September 2021 yang dibuktikan dengan tanda terima berkas online tanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.</li> <li>- PT Amangriya memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120012200213 tanggal 12 Juni 2009.</li> </ul>																
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri (IUI)																
	Nilai	:	MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari instansi : <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Instansi</td> <td>:</td> <td>Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>No. 163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari 2019</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk &amp; Kap. Izin</td> <td>:</td> <td>- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu kapasitas 3.600 m<sup>3</sup>/th (18.000 pcs) - Furniture dari rotan, berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu kapasitas 3.600 m<sup>3</sup>/th (18.000 pcs)</td> </tr> </table> </li> </ol> </li> </ul>	a.	Nama Instansi	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	b.	Nomor Izin Usaha	:	No. 163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari 2019	c.	Produk & Kap. Izin	:	- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu kapasitas 3.600 m <sup>3</sup> /th (18.000 pcs) - Furniture dari rotan, berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu kapasitas 3.600 m <sup>3</sup> /th (18.000 pcs)				
a.	Nama Instansi	:	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal																
b.	Nomor Izin Usaha	:	No. 163/T/INDUSTRI/2009 tanggal 19 Februari 2019																
c.	Produk & Kap. Izin	:	- Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu kapasitas 3.600 m <sup>3</sup> /th (18.000 pcs) - Furniture dari rotan, berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu kapasitas 3.600 m <sup>3</sup> /th (18.000 pcs)																

			<table border="1"> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan buduran, Kabupaten Sidoarjo</td> </tr> </table> <p>2) Dari Lembaga OSS : NIB 8120012200213 tanggal 06 Januari 2020 (Perubahan ke – 11 tanggal 14 Juni 2021), berstatus EFEKTIF :</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Kategori Industri</td> <td>:</td> <td>IUI</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Produk dan Kapasitas Izin</td> <td>:</td> <td>31001 – Industri furniture dari kayu</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan buduran, Kabupaten Sidoarjo</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh PT Amangriya, telah sesuai dengan IUI yang dimilikinya.</li> </ul>	d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan buduran, Kabupaten Sidoarjo	a.	Kategori Industri	:	IUI	b.	Produk dan Kapasitas Izin	:	31001 – Industri furniture dari kayu	c.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan buduran, Kabupaten Sidoarjo
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan buduran, Kabupaten Sidoarjo																
a.	Kategori Industri	:	IUI																
b.	Produk dan Kapasitas Izin	:	31001 – Industri furniture dari kayu																
c.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan buduran, Kabupaten Sidoarjo																
7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir																
	Nilai	:	Not Applicable																
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amangriya terdaftar sebagai API – P dengan status aktif, namun selama periode Oktober 2020 – September 2021 tidak menerima bahan baku (kayu) impor.																
8.	Verifier 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amangriya tidak terdaftar sebagai salah satu anggota kelompok.																

## PRINSIP 2 :

### Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian																																							
	Nilai	:	MEMENUHI																																							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) <b>Jumlah pemasok</b> bahan baku industri kepada PT Amangriya dalam 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) sebanyak 8 (delapan) pemasok dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-LK atau DKP nya sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="3">Suplai Bahan Baku Industri</th> <th rowspan="2">S-LK/ DKP</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Bahan Baku Produk*</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Cahaya Jati Gemilang – Kab. Sidoarjo</td> <td>Kayu gergajian Jati</td> <td>E</td> <td>115,0869</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>UD Randu Mulya – Kab. Malang</td> <td>Kayu gergajian Mindi</td> <td>E</td> <td>17,2191</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>CV Bunga Nirwana – Kab. Malang</td> <td>Kayu gergajian Mindi</td> <td>E</td> <td>124,3835</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CV Kayu Bagus Internasional Semarang</td> <td>Kayu gergajian White Oak</td> <td>-</td> <td>9,6081</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Foxstars Indo Plywood – Sidoarjo</td> <td>Plywood Meranti</td> <td>A</td> <td>41,0798</td> <td>SLK</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	Suplai Bahan Baku Industri			S-LK/ DKP	Jenis Produk	Bahan Baku Produk*	Volume (m <sup>3</sup> )	1.	CV Cahaya Jati Gemilang – Kab. Sidoarjo	Kayu gergajian Jati	E	115,0869	SLK	2.	UD Randu Mulya – Kab. Malang	Kayu gergajian Mindi	E	17,2191	SLK	3.	CV Bunga Nirwana – Kab. Malang	Kayu gergajian Mindi	E	124,3835	SLK	4.	CV Kayu Bagus Internasional Semarang	Kayu gergajian White Oak	-	9,6081	SLK	5.	PT Foxstars Indo Plywood – Sidoarjo	Plywood Meranti	A	41,0798	SLK
No.	Nama Pemasok	Suplai Bahan Baku Industri				S-LK/ DKP																																				
		Jenis Produk	Bahan Baku Produk*	Volume (m <sup>3</sup> )																																						
1.	CV Cahaya Jati Gemilang – Kab. Sidoarjo	Kayu gergajian Jati	E	115,0869	SLK																																					
2.	UD Randu Mulya – Kab. Malang	Kayu gergajian Mindi	E	17,2191	SLK																																					
3.	CV Bunga Nirwana – Kab. Malang	Kayu gergajian Mindi	E	124,3835	SLK																																					
4.	CV Kayu Bagus Internasional Semarang	Kayu gergajian White Oak	-	9,6081	SLK																																					
5.	PT Foxstars Indo Plywood – Sidoarjo	Plywood Meranti	A	41,0798	SLK																																					

			<table border="1"> <tr> <td>6.</td> <td>PT Sukses Perkasa Forestama – Surabaya</td> <td>Plywood Meranti</td> <td>A</td> <td>12,3835</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>MDF</td> <td>A</td> <td>5,3582</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CV Royal Jaya - Kab. Sidoarjo</td> <td>Veneer Mahoni</td> <td>E</td> <td>0,3680</td> <td>SLK</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>CV Lynton Wood Veneer – Kab. Sidoarjo</td> <td>Veneer Walnut</td> <td>-</td> <td>0,2665</td> <td rowspan="2">DKP</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Veneer White Oak</td> <td>-</td> <td>0,1781</td> </tr> </table> <p>*) Keterangan :  A = Jika terdapat atau seluruhnya berbahan baku kayu hutan alam  B = Jika terdapat atau seluruhnya berbahan baku kayu Perhutani (Masuk Daftar CITES)  C = Jika seluruhnya berbahan baku kayu HTI  D = Jika seluruhnya berbahan baku kayu Perhutani (Tidak Masuk Daftar CITES)  E = Jika seluruhnya berbahan baku kayu Budidaya dari Hutan Hak Milik</p> <p>b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan PT Amangriya, seluruhnya merupakan hubungan jual beli  c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari setiap bahan baku kayu yang diterima, berupa Transfer Bank</p>	6.	PT Sukses Perkasa Forestama – Surabaya	Plywood Meranti	A	12,3835	SLK			MDF	A	5,3582	SLK	7.	CV Royal Jaya - Kab. Sidoarjo	Veneer Mahoni	E	0,3680	SLK	8.	CV Lynton Wood Veneer – Kab. Sidoarjo	Veneer Walnut	-	0,2665	DKP			Veneer White Oak	-	0,1781																																					
6.	PT Sukses Perkasa Forestama – Surabaya	Plywood Meranti	A	12,3835	SLK																																																																
		MDF	A	5,3582	SLK																																																																
7.	CV Royal Jaya - Kab. Sidoarjo	Veneer Mahoni	E	0,3680	SLK																																																																
8.	CV Lynton Wood Veneer – Kab. Sidoarjo	Veneer Walnut	-	0,2665	DKP																																																																
		Veneer White Oak	-	0,1781																																																																	
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																																																		
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																		
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi <b>dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah</b> dengan rincian selama 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Realisasi Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Cahaya Jati Gemilang – Kab. Sidoarjo</td> <td>KG Jati</td> <td>115,0869</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>UD Randu Mulya – Kab. Malang</td> <td>KG Mindi</td> <td>17,2191</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>CV Bunga Nirwana – Kab. Malang</td> <td>KG Mindi</td> <td>124,3835</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CV Kayu Bagus Internasional – Semarang</td> <td>KG White Oak</td> <td>9,6081</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Foxstars Indo Plywood – Sidoarjo</td> <td>Plywood Meranti</td> <td>41,0798</td> <td>Surat Jalan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6.</td> <td rowspan="2">PT Sukses Perkasa Forestama – Surabaya</td> <td>Plywood Meranti</td> <td>12,3835</td> <td>Surat Jalan</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>MDF</td> <td>5,3582</td> <td>Surat Jalan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CV Royal Jaya - Kab. Sidoarjo</td> <td>Veneer Mahoni</td> <td>0,3680</td> <td>Nota Perusahaan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8.</td> <td rowspan="2">CV Lynton Wood Veneer – Kab. Sidoarjo</td> <td>Veneer Walnut</td> <td>0,2665</td> <td>Surat Jalan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Veneer White Oak</td> <td>0,1781</td> <td>Surat Jalan</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Penerimaan bahan baku dan penggunaan bahan baku telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Olahan periode Oktober 2020 s.d September 2021.</p>	No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Jenis Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	CV Cahaya Jati Gemilang – Kab. Sidoarjo	KG Jati	115,0869	Nota Perusahaan	6	2.	UD Randu Mulya – Kab. Malang	KG Mindi	17,2191	Nota Perusahaan	2	3.	CV Bunga Nirwana – Kab. Malang	KG Mindi	124,3835	Nota Perusahaan	8	4.	CV Kayu Bagus Internasional – Semarang	KG White Oak	9,6081	Nota Perusahaan	3	5.	PT Foxstars Indo Plywood – Sidoarjo	Plywood Meranti	41,0798	Surat Jalan	10	6.	PT Sukses Perkasa Forestama – Surabaya	Plywood Meranti	12,3835	Surat Jalan	4	MDF	5,3582	Surat Jalan	2	7.	CV Royal Jaya - Kab. Sidoarjo	Veneer Mahoni	0,3680	Nota Perusahaan	2	8.	CV Lynton Wood Veneer – Kab. Sidoarjo	Veneer Walnut	0,2665	Surat Jalan	1	Veneer White Oak	0,1781	Surat Jalan	1
No.	Nama Pemasok	Realisasi Pengiriman				Dokumen Angkutan Kayu																																																															
		Jenis Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																																																
1.	CV Cahaya Jati Gemilang – Kab. Sidoarjo	KG Jati	115,0869	Nota Perusahaan	6																																																																
2.	UD Randu Mulya – Kab. Malang	KG Mindi	17,2191	Nota Perusahaan	2																																																																
3.	CV Bunga Nirwana – Kab. Malang	KG Mindi	124,3835	Nota Perusahaan	8																																																																
4.	CV Kayu Bagus Internasional – Semarang	KG White Oak	9,6081	Nota Perusahaan	3																																																																
5.	PT Foxstars Indo Plywood – Sidoarjo	Plywood Meranti	41,0798	Surat Jalan	10																																																																
6.	PT Sukses Perkasa Forestama – Surabaya	Plywood Meranti	12,3835	Surat Jalan	4																																																																
		MDF	5,3582	Surat Jalan	2																																																																
7.	CV Royal Jaya - Kab. Sidoarjo	Veneer Mahoni	0,3680	Nota Perusahaan	2																																																																
8.	CV Lynton Wood Veneer – Kab. Sidoarjo	Veneer Walnut	0,2665	Surat Jalan	1																																																																
		Veneer White Oak	0,1781	Surat Jalan	1																																																																

		<p>c) Posisi <b>stok bahan baku</b> pada saat ini (06 Oktober 2021) berdasarkan laporan perusahaan adalah :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produk Kayu (Bahan Baku)</th> <th>Keping/Batang</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>LOKASI PENUMPUKAN/PENYIMPANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KG Walnut</td> <td>188</td> <td>4,0391</td> <td rowspan="11">Gudang penyimpanan bahan baku</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>KG White Oak</td> <td>136</td> <td>1,8497</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KG Akasia</td> <td>1.756</td> <td>28,1739</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KG Merbau</td> <td>129</td> <td>28,1739</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>KG Jati (Kendari)</td> <td>134</td> <td>4,8065</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>KG Jati</td> <td>10.090</td> <td>161,0232</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>KG Mahoni</td> <td>3.242</td> <td>113,2968</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>KG Mindi</td> <td>10.153</td> <td>153,0263</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>MDF</td> <td>-</td> <td>11,3227</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Veneer</td> <td>-</td> <td>6,5064</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Plywood</td> <td>-</td> <td>28,0200</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) Auditor melakukan kegiatan uji petik terhadap stok bahan baku di lapangan. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.</p> <p>e) PT Amangriya memiliki GANIS PKG-R atas nama Kotob Rohyani Dengan No. Registrasi 02398-07/PKG-R/XVI/2018 sesuai SK.3293/PHPL-BPHP.VII/3/11/2020 tanggal 02 November 2020 dengan masa berlaku sampai dengan 10 November 2023.</p> <p>f) Selama periode audit, PT Amangriya tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>	No.	Jenis Produk Kayu (Bahan Baku)	Keping/Batang	Volume (m <sup>3</sup> )	LOKASI PENUMPUKAN/PENYIMPANAN	1.	KG Walnut	188	4,0391	Gudang penyimpanan bahan baku	2.	KG White Oak	136	1,8497	3.	KG Akasia	1.756	28,1739	4.	KG Merbau	129	28,1739	5.	KG Jati (Kendari)	134	4,8065	6.	KG Jati	10.090	161,0232	7.	KG Mahoni	3.242	113,2968	8.	KG Mindi	10.153	153,0263	9.	MDF	-	11,3227	10.	Veneer	-	6,5064	11.	Plywood	-	28,0200
No.	Jenis Produk Kayu (Bahan Baku)	Keping/Batang	Volume (m <sup>3</sup> )	LOKASI PENUMPUKAN/PENYIMPANAN																																																
1.	KG Walnut	188	4,0391	Gudang penyimpanan bahan baku																																																
2.	KG White Oak	136	1,8497																																																	
3.	KG Akasia	1.756	28,1739																																																	
4.	KG Merbau	129	28,1739																																																	
5.	KG Jati (Kendari)	134	4,8065																																																	
6.	KG Jati	10.090	161,0232																																																	
7.	KG Mahoni	3.242	113,2968																																																	
8.	KG Mindi	10.153	153,0263																																																	
9.	MDF	-	11,3227																																																	
10.	Veneer	-	6,5064																																																	
11.	Plywood	-	28,0200																																																	
4.	<p>Verifier 2.1.1.c :</p> <p>Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP</p> <p>Nilai : <i>Not Applicable (N/A)</i></p> <p>Ringkasan Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari <b>kayu bongkaran</b></p>																																																			
5.	<p>Verifier 2.1.1.d :</p> <p>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p> <p>Nilai : <i>Not Applicable (N/A)</i></p> <p>Ringkasan Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.</p>																																																			
6.	<p>Verifier 2.1.1.e :</p> <p>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</p> <p>Nilai : MEMENUHI</p> <p>Ringkasan Justifikasi : Validitas S-LK/DKP pemasok bahan baku PT Amangriya pada saat bahan baku diterima :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-LK/DKP</th> <th>Nomor dan Status S-LK / Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV Cahaya Jati Gemilang</td> <td>SLK</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : VLK 00671</li> <li>➤ Masa berlaku : 1 September 2015 s.d 31 Agustus 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>UD Randu Mulya</td> <td>SLK</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : 010-VLK-MMS-017-IDN</li> <li>➤ Masa berlaku : 30 Nopember 2015 s.d 29 Nopember 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Nomor dan Status S-LK / Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya	1.	CV Cahaya Jati Gemilang	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : VLK 00671</li> <li>➤ Masa berlaku : 1 September 2015 s.d 31 Agustus 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>	2.	UD Randu Mulya	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : 010-VLK-MMS-017-IDN</li> <li>➤ Masa berlaku : 30 Nopember 2015 s.d 29 Nopember 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																																							
No.	Nama Pemasok	S-LK/DKP	Nomor dan Status S-LK / Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya																																																	
1.	CV Cahaya Jati Gemilang	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : VLK 00671</li> <li>➤ Masa berlaku : 1 September 2015 s.d 31 Agustus 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																																																	
2.	UD Randu Mulya	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : 010-VLK-MMS-017-IDN</li> <li>➤ Masa berlaku : 30 Nopember 2015 s.d 29 Nopember 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>																																																	



			3.	CV Bunga Nirwana	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-468</li> <li>➤ Masa berlaku : 16 Juni 2017 s.d 15 Juni 2023</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>
			4.	CV Kayu Bagus Internasional	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No. Sertifikat : SGS-ID-LKI-0162</li> <li>➤ Masa Berlaku : 1 Desember 2020 s.d Mopember 2026</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>
			5.	PT Foxstars Indo Plywood	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : VLK 00735</li> <li>➤ Masa berlaku : 11 Jan 2016 s.d 10 Jan 2022</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>
			6.	PT Sukses perkasa Forestama	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : 73-SIC-04.02</li> <li>➤ Masa berlaku : 12 Sep 2015 s.d 11 Sep 2021</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>
			7.	CV Royal Jaya	SLK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ No Sertifikat : 062.SLK.010-IDN</li> <li>➤ Masa berlaku : 5 Jan 2021 s.d 4 Jan 2027</li> <li>➤ Status : Aktif pada saat penerimaan</li> </ul>
			8.	CV Lyton Wood Veneer	DKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PT Amangriya telah memiliki dokumen prosedur pengecekan DKP dan petugas pengecekan DKP atas nama Khotob Rohyani (GANIS PKG-R) sesuai SK penunjukkan Direktur No. 054/HRD/AG/X/2019 tanggal 01 Oktober 2021.</li> <li>➤ Tersedia laporan pengecekan DKP yang dilakukan pada setiap kedatangan bahan baku yang ber DKP.</li> </ul>
7.	Verifier 2.1.2.a,b,c,d,e, f,g,h,i	:	Dokumen impor			
	Nilai	:	Not Applicable			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amangriya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.			
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	1) PT Amangriya melakukan pencatatan atas penggunaan bahan baku (kayu bulat) dan hasil produksinya menggunakan blanko : <b>tally sheet</b> . 2) Tally sheet yang digunakan memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang), dan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)			
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Rendemen produksi PT Amangriya pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2020 s.d September 2021) adalah :			



No.	Jenis Produksi	Output (m <sup>3</sup> ) Furniture	Input (m <sup>3</sup> ) KG, Veneer, MDF, Plywood	Rendemen
1.	Produk Seats	90,9777	174,1362	52,25 %
2.	Produk Tables	41,3503	77,0679	53,65 %
3.	Produk Bads	51,9737	93,6936	55,47 %
4.	Produk Cabinets	18,7339	34,9694	53,57 %
5.	Produk Miscellaneous	59,1114	115,1954	51,32 %

  

10.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi PT Amangriya sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada periode tahun 2020 dan 2021 adalah :																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">SK IUI</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2020 (m<sup>3</sup>)</th> <th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m<sup>3</sup>)</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Ruang Lingkup Produk</th> <th>Kapasitas Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Furniture</td> <td>3.600 m<sup>3</sup>/tahun</td> <td>335,4452 (0,011%)</td> <td>194,1470 (0,019%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15.000 pcs</td> <td>9.111 Pcs</td> <td>8.592 Pcs</td> </tr> </tbody> </table>		SK IUI			Produksi Tahun 2020 (m <sup>3</sup> )	Produksi Tahun 2021 (m <sup>3</sup> )	No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin	1.	Furniture	3.600 m <sup>3</sup> /tahun	335,4452 (0,011%)	194,1470 (0,019%)			15.000 pcs	9.111 Pcs	8.592 Pcs
SK IUI			Produksi Tahun 2020 (m <sup>3</sup> )	Produksi Tahun 2021 (m <sup>3</sup> )																		
No.	Ruang Lingkup Produk	Kapasitas Izin																				
1.	Furniture	3.600 m <sup>3</sup> /tahun	335,4452 (0,011%)	194,1470 (0,019%)																		
		15.000 pcs	9.111 Pcs	8.592 Pcs																		
11.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan																			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.																			
12.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Amangriya membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi BPHP Wilayah VII Stasiun Surabaya) dan Pos PHH Sidoarjo (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur</li> <li>Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti DPKB, Tally Sheet dan SIPUHH.</li> </ul>																			
13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain																			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan kepada industri lain																			

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Amangriya tidak melakukan penjualan lokal/domestik terhadap produk furniture
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2020 – September 2021 PT Amangriya melakukan penjualan ekspor berupa produk mebel dari kayu (furniture) dengan HS Code 9403.60.90 dengan rincian sebagai berikut :																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jumlah (pcs)</th> <th>Tujuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture (seats, tables, Beds, cabinets, and Miscellaneous)</td> <td>279,9276</td> <td>7.939</td> <td>Amerika Italia</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (pcs)	Tujuan	Furniture (seats, tables, Beds, cabinets, and Miscellaneous)	279,9276	7.939	Amerika Italia																
Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (pcs)	Tujuan																							
Furniture (seats, tables, Beds, cabinets, and Miscellaneous)	279,9276	7.939	Amerika Italia																							
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen Ekspor																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	: - Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List, dan Dokumen V-Legal saling berkesesuaian. - <b>Penjualan ekspor</b> PT Amangriya selama periode audit (Oktober 2020 s.d. September 2021) meliputi :																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Dokumen Ekspor</th> <th>Jumlah Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEB</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PL</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>INV</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>BL</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Laporan Surveyor</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>V-Legal</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>CITES/SATLn</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen	1.	PEB	50	2.	PL	50	3.	INV	50	4.	BL	50	5.	Laporan Surveyor	-	6.	V-Legal	50	7.	CITES/SATLn	-
No.	Dokumen Ekspor	Jumlah Dokumen																								
1.	PEB	50																								
2.	PL	50																								
3.	INV	50																								
4.	BL	50																								
5.	Laporan Surveyor	-																								
6.	V-Legal	50																								
7.	CITES/SATLn	-																								
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2020 – September 2021, tidak ada dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor Furniture PT Amangriya																								
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Produk furniture yang di ekspor oleh PT Amangriya selama periode Oktober 2020 s.d. September 2021 tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.																								
6.	Verifier 3.2.1.d	: Dokumen CITES																								
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																								
	Ringkasan Justifikasi	: Produk furniture yang di ekspor oleh PT Amangriya selama periode Oktober 2020 – September 2021 tidak termasuk dalam produk yang berasal dari bahan baku kayu CITES																								
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan																								
	Nilai	: MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	: a) IUI PT Amangriya telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan No. seri : 263-LVLK-010-IDN b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUI PT Amangriya pada tempat yang sesuai, yaitu pada : Kemasan/box produk furniture siap ekspor c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PT Amangriya tidak memiliki kayu/produk kayu berbahan baku <b>kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan</b> )																								

**PRINSIP 4 :**

**Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan**

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1.PT Amangriya telah memiliki peralatan K3 berupa masker, kacamata las, sarung tangan yang masih dalam kondisi baik. Karyawan PT Amangriya telah menggunakan APD selama bekerja.</p> <p>2.APAR telah tersedia di perusahaan dengan kondisi baik</p> <p>3.PT Amangriya telah memasang himbauan K3 secara jelas dan mudah terlihat.</p> <p>4.Para karyawan telah menggunakan APD pada saat bekerja berupa masker dan sepatu.</p>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.
3.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PT Amangriya, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Amangriya memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
4.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 . orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Amangriya mencapai 109 karyawan.</li> <li>▪ Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo No. KEP.188/476/438.5.7/XI/2020 tanggal 24 November 2020, dan masa berlaku sampai dengan 22 November 2022</li> </ul>
5.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah karyawan/pekerja di PT Amangriya mencapai 109 karyawan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 94 karyawan laki – laki</li> <li>- 15 karyawan perempuan</li> </ul> </li> <li>▪ Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Amangriya dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Amangriya yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.</li> </ul>