

# RESUME

## HASIL PENILIKAN KE - I

### VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

#### PT. AMANTRUS CIPTA MANDIRI

---

#### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT.014 RW.005, Desa Plumbon Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT 03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota Bogor – Jawa Barat 16113
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /  
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VLK Industri
- h. Tim Audit : 1. Ajang Munajat (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan S.Hut

#### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Amantrus Cipta Mandiri
- b. Nomor dan Tanggal SK : SIUP Nomor : 503.17/0061/PM/2591 /DPMPTSP/2017 tanggal 29 Desember 2017.  
NIB 0220107791456 tanggal 15 Juli 2019, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 26 poin (a), dimana NIB berlaku sebagai TDP.
- c. NPWP : 83.310.772.5-421.000,
- d. Lokasi : Jl. Leuwigajah 106 RT. 004, RW. 004 Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Prov. Jawa Barat
- e. Alamat Kantor : Jl. Leuwigajah 106 RT. 004, RW. 004 Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Prov. Jawa Barat

- f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : [amantrus01@gmail.com](mailto:amantrus01@gmail.com)  
 g. Pengurus :  
 - Direktur : Sigit Sasmitapura  
 - Komisaris : Gerald Halim

### (3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	28 Januari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Amantrus Cipta Mandiri oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Ajang Munajat (Lead Auditor)
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	31 Januari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Amantrus Cipta Mandiri dilakukan pada tanggal 07 s/d 09 Februari 2022
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	31 Januari 2022 Kantor Dinas, Kota Cimahi	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Wilayah VI, JPIK dan Dinas Perindustrian Kota Cimahi
4.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	31 Januari 2022 Kantor Desa/Kelurahan	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Kelurahan dan pemasangan pengumuman pada papan informasi tentang rencana pelaksanaan Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. Amantrus Cipta Mandiri
5.	Pertemuan Pembukaan	7 Februari 2022  09:00 - 10:00 WIB Kantor PT. Amantrus Cipta Mandiri	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh Manajemen Refresentatif  Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<p><b>Pihak Auditee :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ucapan selamat datang kepada Tim Audit</li> <li>✓ Review sekilas tentang PT. Amantrus Cipta Mandiri</li> <li>✓ Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK</li> </ul> <p><b>Pihak Tim Audit :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :</li> <li>✓ Maksud dan tujuan kegiatan,</li> <li>✓ Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,</li> <li>✓ Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK</li> <li>✓ Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk masing-masing bidang</li> <li>✓ Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan</li> <li>✓ Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit</li> <li>✓ Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan)</li> <li>✓ Rencana kegiatan audit VLK</li> </ul>
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>8 Februari 2022</p> <p>10:00 - 12:00 Kantor PT. Amantrus Cipta Mandiri</p> <p>13:00 - 15:00 Kantor PT. Amantrus Cipta Mandiri</p> <p>15:00 - 16:00</p>	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <p>Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas Izin Perusahaan</li> <li>• Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan</li> <li>• Peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</li> </ul> <p>Observasi Lapangan :</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Gudang  18:00 – selesai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan</li> <li>Peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</li> <li>Pembahasan hasil verifikasi</li> <li>Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE - ISE-41120)</li> </ul>
7.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 Februari 2022  09:00 - 11:30 Kantor PT. Amantrus Cipta Mandiri  13:30 - 15:00 Kantor PT. Amantrus Cipta Mandiri  15:00 - 16:00 Gudang Mitra Pemasok PT. Amantrus Cipta Mandiri  18:00 – selesai Hotel	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan  Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier : <ul style="list-style-type: none"> <li>Legalitas Perusahaan</li> <li>Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan</li> <li>Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan</li> <li>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan</li> <li>Peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</li> </ul> Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penelusuran Kayu</li> <li>Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan</li> <li>Pembahasan hasil verifikasi</li> <li>Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.- 41120)</li> </ul>
8.	Pertemuan Penutupan	9 Februari 2022	

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kantor PT. Amantrus Cipta Mandiri 09:00 - 11:00 13:300 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 – selesai	Review kelengkapan dokumen Pengisian LKA Pengisian dokumen (LKA-ISE – 41120) Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Auditor yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee (PT. Amantrus Cipta Mandiri) Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : <b>Pihak Auditee :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya</li> <li>✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit selama pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Amantrus Cipta Mandiri.</li> </ul> <b>Pihak Tim Audit :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. Amantrus Cipta Mandiri</li> <li>✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :</li> <li>✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>non applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. Amantrus Cipta Mandiri</li> <li>✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan</li> <li>✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan</li> <li>✓ Penutupan</li> </ul>
9.	Pengambilan Keputusan	01 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Amantrus Cipta Mandiri: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 13 verifier</li> <li>✓ Verifier yang diterapkan sebanyak 13 verifier</li> </ul>

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : <b>"Memenuhi"</b>

#### (4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri telah memiliki dokumen Akta pendirian nomor : 01 tanggal 02 September 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Janty Lega, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU-0038887-AH.01.01 Tahun 2017, pada tanggal 06 September 2017. An. DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS, SH. Dengan susunan pengurus Sigit Sasmitapura (Direktur) dan Gerald Halim (komisaris).
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor: 503.17/0061/PM/2591/DPMPSTSP/2017 ditetapkan tanggal 29 Desember 2017. Ijin Ini Berlaku Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Diseluruh Wilayah Republik Indonesia Selama Perusahaan Masih Menjalankan Usahanya. Dengan kegiatan usaha Impor dan Ekspor, Distributor, kerajinan, Furniture, Kayu, Rotan, Bambu, Plastik dan Logam.
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Not Applicable</b>	Auditee telah memiliki NIB, sesuai pemenuhan standar bahwa auditee yang tekah memiliki NIB, Verifier ini tidak diterapkan.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cimahi. Nomor

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHYI PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen NPWP sesuai dengan dokumen yang terdapat pada NIB.
(e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri telah memiliki perjanjian kerjasama pemasok barang Nomor : 002/SPKS/IV/2020 antara PT. Focus Gaya Graha (Yessy Megayani) disebut PIHAK PERTAMA dengan PT. Amantrus Cipta Mandiri (Sisgit Sasmitapura) disebut PIHAK KEDUA, yang beralamat di Jl. Leuwigajah 106 RT. 004, RW. 004 Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Prov. Jawa Barat. PT. Focus Gaya Graha telah memiliki S-LK dengan nomor SLK 120-ISE-VLK-II/2018, yang diterbitkan oleh LS PT. Intishar Sadira Eshan, dikeluarkan Tanggal 31 Maret 2018 berlaku sampai dengan 30 Maret 2024
<b>Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan</b>		
K2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
2.1.1 K2.1 . Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
(a) Dokumen Impor	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri pada periode Audit Bulan Februari 2021 s/d Januari 2022 telah melakukan pembelian sebanyak 94 kali pembelian dengan jumlah 123.327 pcs dengan volume 151,8263 M3, dari PT. Focus Gaya Graha sebagai mitra pemasok dilampiri S-LK dengan nomor SLK 120-ISE-VLK-II/2018, yang diterbitkan oleh LS PT. Intishar Sadira Eshan, berlaku sampai dengan 30 Maret 2024
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri dalam penerimaan Barang Furniture (Barang Jadi) dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Commercial Invoice serta dilampiri SLK. Untuk dokumen angkutan selama pembelian periode bulan Februari 2021 s/d Januari 2022 telah membeli barang jadi dari pemasok sebanyak telah membeli barang jadi dari pemasok sebanyak 94 kali pembelian dengan jumlah 123,237 pcs volume 151,8263 M3, terdapat juga Kwitansi Bukti pembayaran, barang hasil pembelian tersebut disimpan di gudang PT. Amantrus Cipta Mandiri.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan Mutasi Produk yang ditampilkan pada tabel sesuai dengan dokumen pembelian dan dokumen penjualan dan untuk setiap bulannya tidak ada stok yang tersisa karena pembelian barang telah sesuai dengan Pesanan barang dari pembeli
K2.1 . Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a). Dokumen Impor	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor( PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
b). Persetujuan Impor	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Persetujuan Impor.
c). Laporan realisasi impor	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Laporan Realisasi Impor.
d). Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk
e). Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
g). Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku
i). DKP impor	Not Applicable	Hasil Verifikasi terhadap keberadaan dokumen Impor, PT. Amantrus Cipta Mandiri belum pernah melakukan pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat Dokumen DKP Impor
K2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB		
a). Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan verifikasi Perusahaan yang memiliki dokumen legalitas SIUP adalah perusahaan yang hanya melakukan pembelian dan penjualan untuk Ekspor dan atau lokal. PT. Amantrus Cipta Mandiri adalah perusahaan yang memiliki Legalitas tersebut. PT Amantrus Cipta Mandiri periode penilikan Februari 2021 s/d Januari 2022 dalam menjalankan usahanya sebagai Eksportir pemegang SIUP telah melakukan penjualan Ekspor sebanyak 55.840 Pcs volume 49,1155 dengan jumlah dokumen V-Legal 15 set dokumen
b) .Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor.	<b>Not Applicable</b>	Selama Penjualan pada Periode Februari 2021 s/d Januari 2022, tidak ada pembetulan Ekspor
c).Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	<b>Not Applicable</b>	Seluruh produk yang dekspor tidak ada produk yang wajib membayar bea keluar.
d). Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	<b>Not Applicable</b>	Seluruh produk yang dijual oleh PT. Amantrus Cipta Mandiri tidak menggunakan bahan baku yang dobatasi ekspornya.
<b>Prinsip. 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
(a) Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri telah memiliki dokumen prosedur K3, tercantum maksud dan tujuan, serta sasaran. Seluruh penjabaran dalam dokumen Operasional K3 dan implementasi kerja dilingkungan Auditee menunjukkan adanya kesesuaian dari tiap Subtansi dalam dokumen dengan realisasi kegiatan operasional.  Selain Standar Operasional Prosedur (SOP) K3, PT. Amantrus Cipta Mandiri memiliki Surat

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu  
 PT. AMATRUS CIPTA MANDIRI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT  
 PENILAIAN PENILIKAN KE - 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk bernama Anjar Sunjaya ; Jabatan ; Admin dengan Surat Penunjukan Nomor : 006/ACM/I/2021
(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri telah Membuat dan dapat menunjukan daftar kepemilikan sarana penunjang K3 sampai dengan per tanggal 03 Januari 2022. Auditee telah membuat jalur evakuasi dan Titik Kumpul serta memiliki APAR yang belum kedaluarsa. Rambu jalur evakuasi dipasang mulai dari tempat kerja hingga ke area titik kumpul dengan demikian panduan arah penyelamatan diri dalam keadaan darurat di dalam lingkungan kerja sudah tersedia
(c) Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri memiliki dan dapat menunjukan catatan kecelakaan kerja karyawan sebagai bukti bahwa perusahaan menunjukan keseriusan dan memperhatikan keselamatan karyawan. Dimana selama periode Audit Bulan Februari 2021 s/d Januari 2022 dari Catatan Kecelakaan Kerja adalah N i l i . Catatan Kecelakaan Kerja tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Anjar sebagai Penanggung Jawab K3 yang dibubuhi Cap/Stempel
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri belum memiliki Serikat Pekerja (SP) akan tetapi Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat Nomor : 01/SPB-ACM/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021 ditandatangani oleh Direktur : A. Yakin, SH (Asisten Direktur) pihak pertama dan Anjar Sunjaya (Pihak kedua).
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama ( KKB) atau peraturan perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	<b>Memenuhi</b>	PT. Amantrus Cipta Mandiri jumlah karyawannya 5 (lima) orang, walaupun tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP akan tetapi Auditee memiliki Tata Tertib Perusahaan yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh A. Yakin, SH sebagai Asisten

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Direktur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 108 bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk". Dengan merujuk peraturan / UU tersebut maka perusahaan yang mempekerjakan Karyawan dibawah 10 orang tidak diwajibkan untuk membuat KKB atau Peraturan Perusahaan, yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Sesuai data karyawan per tanggal 03 Januari 2022 PT. Amantrus Cipta Mandiri memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari Laki-laki 3 (tiga) orang dan perempuan 2 (dua) orang. Berdasarkan daftar karyawan tersebut tidak ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, usia termuda atas nama Fanny Oktaviani (Perempuan) tanggal lahir: 24 Oktober 1998 atau berumur 23 tahun 3 bulan, nomor KTP 3277026410980012

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**  
Nomor : 158/Rev.1/SERT-VLK/II/2022

**TENTANG**  
**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**ATAS NAMA PT AMANTRUS CIPTA MANDIRI**  
**DI KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilaian Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 7-9 Februari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Amantrus Cipta Mandiri sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
  2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama PT Amantrus Cipta Mandiri.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 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;
  4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT AMANTRUS CIPTA MANDIRI, DI KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT.

**Kesatu** : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 158-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Amantrus Cipta Mandiri karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 1-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113



- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun dihitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 2 Maret 2022

Meiliana Lakani  
Direktur Utama

**Head Office :**

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon  
Regency, West Java – 45155  
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021  
Website : [www.ptise.co.id](http://www.ptise.co.id)  
Email : [admin.ops@ptise.co.id](mailto:admin.ops@ptise.co.id)  
Halaman 2-2

**Representative Office :**

Jl. Pinang Merah I No 2  
Taman Yasmin Sector VI, Bogor  
West Java-16113

**PENGUMUMAN**  
**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor : 158/Rev.1/Peng-VLK/III/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Amantrus Cipta Mandiri
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jalan Leuwigajah No. 106 RT. 004  
RW. 004 Kelurahan Cigugur Tengah,  
Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi,  
Provinsi Jawa Barat
- c. Nomor Izin NIB : 0220107791456
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : -
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.5 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 7-9 Februari 2022

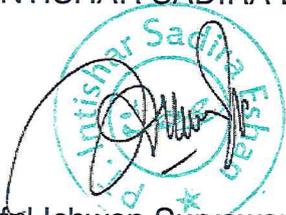
dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang NIB dan SIUP PT Amantrus Cipta Mandiri dengan masa berlaku 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,  
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155  
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id  
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 2 Maret 2022  
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan  
Direktur

## PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

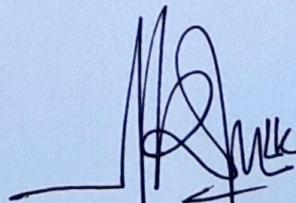
## PT AMANTRUS CIPTA MANDIRI

Jalan Leuwigajah No. 106 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Usaha Perdagangan Pemegang NIB dan SIUP  
NIB Nomor : 0220107791456

Masa Berlaku Sertifikat : 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2027  
Revisi : 2 Maret 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melliana Lakani'.

**Melliana Lakani**  
Direktur Utama