

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang PB-UI

PT HET WAREN HUIS

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

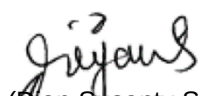
Nomor : A.120/TRID-GM/VLHH-1FU/12/2024

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Het Waren Huis**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
Jl. Parangtritis Km. 4.5, Saman, RT 011, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lokasi Pabrik:
Jl. Pramuka No. 48, Mancasan, Pandowoharjo, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Lokasi Gudang:
 - Jl. Parangtritis Km. 8.4, Tembi, Kel. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Jalan Raya Mrisi, Nyemengan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Desa/Kelurahan Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan I
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 180001
Masa Berlaku : 8 Januari 2024 s.d 7 Januari 2030
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 2 – 3 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan III :
 - a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b). Status S-Legalitas PT Het Waren Huis dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN I S-LEGALITAS**

Nomor : B.120/TRID-GM/VLHH-1FU/12/2024

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
3	E-mail	:	forestry@idn.tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor		Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
	- Masa Berlaku		4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
	Penetapan sebagai LPVI		LPVI-030-IDN
5	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
6	Tim Auditor	:	Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) Betanur Bengawaningtyas (Auditor)
7	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee :	PT Het Waren Huis
2	Lokasi :	- Jl. Parangtritis Km. 4.5, Saman, RT 011, Kel. Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Jl. Pramuka No. 48, Mancasan, Pandowoharjo, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	Kategori Industri :	Industri Furniture Dari Kayu
4	Izin Usaha Industri :	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120016022594 tanggal 29 Oktober 2018.
5	Akta pendirian perusahaan :	<u>Akta Pendirian</u> : Akta Pendirian Perusahaan No. 30 tanggal 16 Maret 2017. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : Akta perubahan terakhir No. 30 tanggal 26 Juli 2022.
6	Jenis produk :	Furniture Dari Kayu
7	Jenis bahan baku yang digunakan :	Kayu jati (<i>Tectona grandis</i>), Non-Jati, Plywood, Barecore
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :	Furniture : 10.000 pcs/tahun
9	Pengurus perusahaan :	Direktur Utama : Paulus Kusarianto Cesariandri Direktur Operasional : Sugeng Pramono Komisaris : Weldy Hawawi
10	Wakil manajemen untuk SVLK :	Theofani Candra Gempita
11	Jumlah Karyawan :	208 Orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	2 Desember 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Het Waren Huis
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	2 – 3 Desember 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Het Waren Huis
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	3 Desember 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Het Waren Huis
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 180001 a.n PT Het Waren Huis dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Het Waren Huis sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120016022594 tanggal 29 Oktober 2018 dengan KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu), KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga). Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan, entitas perusahaan, dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perusahaan serta legalitas perdagangan yang telah tercantum dalam NIB
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah memiliki izin perdagangan yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berbasis Risiko NIB 8120016022594 tanggal 29 Oktober 2018, dengan lampiran NIB terdapat KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga). Jenis kegiatan perdagangan PT Het Waren Huis telah sesuai dengan legalitas perdagangannya dalam NIB 8120016022594 tanggal 29 Oktober 2018 yaitu memperdagangkan furniture dari kayu, dan perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang merupakan hasil produksi sendiri.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis memiliki dokumen NPWP nomor 81.606.147.7-543.000 yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. PT Het Waren Huis telah membuat dan menyampaikan laporan semester pengelolaan lingkungan yang telah disampaikan ke instansi terkait.

5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah membuat dan menyampaikan laporan semester pengelolaan lingkungan yang telah disampaikan ke instansi terkait. Bukti pengelolaan yang telah dilakukan berupa Melakukan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga, pemasangan dust collector, penyediaan APD, menyediakan tempat penampungan sampah industri.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin Industri PT Het Waren Huis tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120016022594 tanggal 29 Oktober 2018 dengan KBLI 31001 (Industri furniture dari kayu). Kapasitas izin industri furniture dari kayu (KBLI 31001) sebanyak 10.000 unit/tahun.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah melaporkan kegiatan industri pada semester II Tahun 2023 serta semester I tahun 2024 kepada SIINas
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120016022594, tanggal 29 Oktober 2018 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P)
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya

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	:	PT Het Waren Huis membeli bahan baku berupa kayu bongkaran sebanyak 705,3470 m3, furniture ½ jadi 109,6414 m3, plywood 49,3405 m3 dan barecore 25,1540 m3 . Seluruh penerimaan bahan baku pada PT Het Waren Huis telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Pesanan Pembelian (PO), Surat Jalan, Nota Angkutan, Bukti penerimaan barang dan bukti pembayaran
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis menerima dokumen angkutan sebanyak 581 set yang digunakan untuk mengangkut kayu bongkaran (jati dan non jati), plywood dan barecore albasia serta 880 set untuk mengangkut furniture setengah jadi. Stok bahan baku dilapangan telah sesuai antar dokumen dengan fisik kayu dari jenis, ukuran serta volume. Dari hasil verifikasi kesesuaian data dokumen dengan laporan muasi kayu telah terdapat kesesuaian pada periode yang sama.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan PT Het Waren Huis adalah dari jenis kayu yang tidak masuk dalam daftar CITES
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pengangkutan kayu bongkaran telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang didukung dengan dokumen Surat Keterangan Kepala Desa tentang asal kayu bongkaran
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu limbah industri
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Suplier bahan baku PT Het Waren Huis sebagian telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan sebagian lainnya telah menerapkan DHH pada setiap pengiriman barang. PT Het Waren Huis telah melakukan pemeriksaan terhadap suplier yang menerbitkan DHH dengan hasil telah sesuai informasi yang terdapat dalam DHH
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
9	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan impor

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan impor bahan baku kayu
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Catatan produksi/Tallysheet produksi yang diterapkan PT Het Waren Huis dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi furniture yang dihasilkan PT Het Waren Huis selama periode audit sebanyak 401,8744 m3 dengan rendemen produksi 45,96%. Seluruh realisasi produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi kayu telah terdapat kesesuaian dengan laporan produksi
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan P Het Waren Huis telah sesuai dengan izin yang dimiliki dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120016022594 yaitu furniture dari kayu (KBLI 31001) dengan realisasi produksi 88.22% dari kapasitas yang diizinkan
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan lokal dan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode Desember 2023 sd. Oktober 2024 PT Het Waren Huis melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik produk furnitur. Seluruh kegiatan penjualan telah dilengkapi dengan Nota Angkutan sebagai dokumen

			pemindahtanganan produk
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah melakukan kegiatan ekspor selama periode Desember 2023 sd. Oktober 2024 sebanyak 151 kali ekspor. Berdasarkan data laporan mutasi kayu olahan seperti disajikan pada tabel di atas bahwa realisasi volume ekspor produk furnitur tidak melebihi volume hasil produksi dan stock awal, dengan demikian dapat dipastikan bahwa furnitur yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor furnitur yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2023 sd. Oktober 2024 PT Het Waren Huis tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis pada periode Desember 2023 sd. Oktober 2024 tidak terdapat produk yang berkewajiban terkena pembayaran bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2023 sd. Oktober 2024 PT Het Waren Huis tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Invoice/Packing List

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah memiliki prosedur K3, Sertifikat Ahli K3, dan SK terkait penunjukan penanggungjawab K3 yang telah disetujui oleh Direktur

2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan. PT Het Waren Huis telah terdapat bukti iuran BPJS
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, serta PT Het Waren Huis telah memiliki surat pernyataan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan oleh instansi terkait, dan masih dalam masa berlaku 2 tahun sejak tanggal disahkan, terhitung sejak 14 Juni 2023 sd. 13 Juni 2025
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis tidak mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Het Waren Huis menerapkan kebijakan persamaan gender, setiap pekerja diberi kesempatan untuk menempati semua jabatan dan bidang pekerjaan di PT Het Waren Huis. Penerapan Kebijakan tersebut bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi gender di beberapa bidang pekerjaan yang ada di dalam Perusahaan

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 180001

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT HET WAREN HUIS

Kantor Pusat :

Jl. Parangtritis Km 4.5, Saman, Desa/Kelurahan Bangunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi Pabrik :

Jalan Pramuka no 48, Desa/Kelurahan Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lokasi Gudang :

- Jalan Parangtritis km 8.4 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta
- Jalan Raya Misi, Nyemengan, Tirtomolomo, Kasihan, Bantul, Desa/Kelurahan Tirtomolomo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Perizinan Berusaha :

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120016022594, tanggal 29 Oktober 2018 (perubahan ke-3 tanggal 01 Desember 2022).
KBLI : 31001, 52101, 46491.

Ruang Lingkup:

Industri Penghasil Produk Furniture Dari Kayu

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Dan Legalitas Kelestarian; Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari tanggal 08.01.2024 sampai dengan 07.01.2030

Jakarta, 05 Januari 2024

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com