

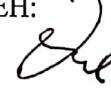



LVE BBPK	FORMULIR		No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		Edisi/Revisi : A/1
			Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
			Halaman : 1 dari 1
PELANGGAN: PT.Chitose Internasional Tbk			
KEGIATAN: <input type="checkbox"/> Verifikasi Survei <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/01	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:			
Perusahaan belum menerapkan sistem manajemen lingkungan secara utuh, yang terlihat dari:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sasaran mutu lingkungan belum spesifik membahas masalah lingkungan hidup, karena aspek yang dibahas lebih ke efisiensi biaya (contoh KPI An Siswanto). ➤ Kinerja lingkungan belum dievaluasi secara berkala. Kaji Ulang Manajemen belum membahas secara lebih dalam terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di perusahaan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W. 		 DISETUJUI OLEH: 	
TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN/RENCANA:		Target Penyelesaian : 20 Desember 2021	
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Akan dilakukan Up date terhadap Komitmen lingkungan dengan memasukkan variabel pengelolaan lingkungan di dalamnya 1.2. Akan dilakukan up date terhadap KPI personil yang selama ini bertugas di bagian HC, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Siswanto b. Fitri 2.1. Revisi Manual mutu ISO 9001:2015 dengan menambahkan faktor peraturan/ regulasi di point Lingkungan untuk proses operasi paragraf 2. penambahan faktor Peraturan/ Regulasi serta penambahan point d) Peraturan/ Regulasi (Sumber air baku, limbah cair, limbah padat/ limbah B3, Polusi udara, dll) 			
		Tanda Tangan: 	
		Tgl. Selesai: 14 Januari 2022	

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1 Tgl. Terbit : 18 Agt.2015 Halaman : 2 dari 1

VERIFIKASI :

Diverifikasi (ditutup) oleh :

Tgl.: