




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 Surva <input checked="" type="checkbox"/> n <input type="checkbox"/> Penambahan Lingkup			
BAGIAN : Lingkungan	Acuan Standar :	Nomor LK: 2021/03	
		Tanggal: 25-26 November 2021	
<u>RINCIAN KETIDAKSESUAIAN:</u>			
Terkait limbah cair:			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dari hasil verifikasi laporan hasil pengujian limbah cair bulan November 2020 - Oktober 2021 beberapa parameter seperti TSS, krom heksavalen, Pb dan Nikel beberapa kali melebihi beban pencemar maksimum yang diijinkan dalam Izin Pembuangan Air Limbah Nomor: 503.30/0001-Her/0995/DPMPSTP/2019. ➤ Flowmeter air limbah yang digunakan terakhir ditera tanggal 24 Juli 2021. Dalam verifikasi didapatkan informasi ada tindakan perbaikan terhadap flowmeter tersebut karena sempat mengalami kerusakan sehingga kalibrasi/ tera ulang harus segera dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi terkait nilai koreksi flowmeter pasca perbaikan. 			
KATEGORI: Minor			
VERIFIKATOR : Krisna A.W. 		DISETUJUI OLEH:  PT. Chitose Internasional Tbk	
<u>TINDAKAN KOREKSI DAN</u>		Target Penyelesaian : 31 Desember 2021	
<u>PENCEGAHAN/RENCANA:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Dijadwalkan untuk review proses dan perhitungan terkait dengan adanya adanya parameter hasil pengujian beban limbah cair yang melebihi ijin 1.2. Mencari dan bekerja sama dengan pihak ke-3 untuk pngujian ulang terkait variabel luas produk 1.3. Konsultasi dengan Dinas Lingkungan, ESDM atau pihak ke-3 terkait dengan solusi untuk mengatasi masih adanya parameter beban pencemar yang masih diatas ijin <p>2. Akan dilakukan perbaikan atau penggantian serta kalibrasi pada flow meter</p>			

LVE BBPK	FORMULIR	No. Dok. : 9.1.1.2
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Edisi/Revisi : A/1
		Tgl. Terbit : 18 Agt.2015
		Halaman : 2 dari 1
Tanda Tangan: 		
Tgl. Selesai: 27 Januari 2022		
<u>VERIFIKASI :</u>		
<u>Diverifikasi (ditutup) oleh :</u>		<u>Tgl.:</u>