

**FORMULIR** LSPRO LSE LSIH LVE**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN OBSERVASI**

No. Dok. : 7.2.2.3

Edisi/Revisi : D/0

Tgl. Terbit : 1 Des 2022

Halaman : 1 dari 2

No. ID : LVE-09

Nama Perusahaan : PT CHITOSE INTENASIONAL TBK

Tanggal Audit : 03-04 April 2023

Standar Acuan : SNI ISO 14021:2017

Tim Audit : Ketua Tim : Muchammad Kodiat P

Jumlah Ketidaksesuaian : Major : 0

Anggota Tim : Kory Pranita Andriyati

Minor : 1

OFI : 3

Tahap Audit : Awal Sertifikasi Ulang Survailen Lainnya

No	Acuan Ketidaksesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Asesor		Wakil Perusahaan	
				Nama	Paraf	Nama/Bagian	Paraf
01	Permen LHK Nomor 12 Tahun 2020	Ditemukan limbah B3 tanpa identifikasi/label yang disimpan di 2 lokasi TPS Limbah B3 di PT. Chitose Internasional Tbk.	Minor	Kory Pranita A		AGUNG	
02	-	Direkomendasikan agar pengujian internal compression test dan uji beban statis dilakukan lebih dari sekali setahun sebagai acuan dalam melihat kualitas produk C-pro	Observasi	M Kodiat		AGUNG	
03	-	Pencantuman logo ecolabel swadeklarasi perlu mengacu pada regulasi PermenLHK No. 2 Tahun 2014, dimana aspek klaim spesifik (perpanjangan umur produk) perlu disebutkan pada logo ecolabel.	Observasi	M Kodiat		AGUNG	

**FORMULIR** LSPRO LSE LSIH LVE**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN DAN OBSERVASI**

No. Dok. : 7.2.2.3

Edisi/Revisi : D/0

Tgl. Terbit : 1 Des 2022

Halaman : 2 dari 2

No	Acuan Ketidaksesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Asesor		Wakil Perusahaan	
				Nama	Paraf	Nama/Bagian	Paraf
04	-	Sangat direkomendasikan agar perusahaan menambah lingkup klaim <i>recycleable</i> (dapat di daur ulang), mengingat salah satu keunggulan produk C-pro adalah kemampuan untuk dapat didaur ulang.	Observasi	M Kodiat		AGUNG	

Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal : 03 Juni 2023

Diketahui oleh,
PT. Chitose Internasional Tbk

(Wakil Perusahaan)

Cimahi, 4 April 2023

Dilaporkan oleh,

Ketua Tim