

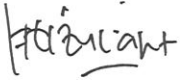


|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <b>FORMULIR</b><br><input type="checkbox"/> LSPRO <input type="checkbox"/> LSE <input type="checkbox"/> LSIH <input type="checkbox"/> LVE | No. Dok. : 7.2.2.4<br>Edisi/Revisi : D/0<br>Tgl. Terbit : 1 Des 2022<br>Halaman : 4 dari 4 |
|   | <b>VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN</b>  |  |
| <b>No. ID</b> : LVE-09  |   |  |
| <b>Nama Perusahaan</b> : PT CHITOSE INTENASIONAL TBK                                |   |  |
| <b>Tanggal Audit</b> : 03-04 April 2023   |   |  |
| <b>Standar Acuan</b> : SNI ISO 14021:2017   |   |  |
| <b>Tim</b> : Ketua Tim : Muchammad Kodiat P<br>Anggota Tim : Kory Pranita Andriyati |   | <b>Jumlah Ketidaksesuaian</b> : <b>Major</b> : 0<br><b>Minor</b> : 1<br><b>OFI</b> : 3     |

| No | Acuan Ketidak-sesuaian         | Uraian ketidaksesuaian   | Kate-gori | Penyebab   | Koreksi  | Tindakan perbaikan  | Tanggal penyelesaian | Verifikasi |
|----|--------------------------------|--|-----------|--|--|---|----------------------|------------|
| 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     | Operator limbah belum menempelkan label sesuai dengan SOP penyimpanan limbah B3, karena menganggap volume limbah masih sedikit | Limbah B3 yang disimpan harus diberi simbol dan label, tanpa harus mempertimbangkan jumlah | Sosialisai ulang SOP penyimpanan limbah b3, agar limbah yang ada di tps sludge dan tps limbah b3 berapapun jumlahnya harus diberi simbol dan label. | 19 April 2023        |            |

Diketahui oleh,  
  
**PT. Chitose Internasional Tbk**  
 (Diah Nur Kusumawardhani)

Cimahi, 19 April 2023  
 Dilaporkan oleh,  
  
 ( Fitri Nuzulianti Nur Endang )