




	FORMULIR <input type="checkbox"/> LSPRO <input type="checkbox"/> LSE <input type="checkbox"/> LSIH <input type="checkbox"/> LVE		No. Dok. : 7.2.0.3
	JADWAL AUDIT/EVALUASI		Edisi/Revisi : D/0 Tgl. Terbit : 1 Des 2022 Halaman : 1 dari 2
No. Referensi : LVE – 09 Nama Perusahaan : PT Chitose Internasional Tbk Alamat Kantor : Jl. Industri III No. 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Alamat Pabrik : Jl. Industri III No. 5 RT 01 RW 08, Kelurahan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Kategori Produk : Produk Plastik Klaim Aspek Lingkungan : Perpanjangan Umur Produk (<i>Extended Life Product</i>) Ruang Lingkup Komoditi/Tipe/Jenis/Varian) : Kasur Polietilena merek C-Pro: 1. Kasur Sehat Bayi (Newborn CT, Baby Japan, Baby Small, Baby Medium) 2. Kasur Sehat (Single 35, Twin 35, Queen 35, King 35, Super King 35) 3. Kasur Medical (Standard, Big) 4. Travel Matras (Travel, Mat) 5. Seat Cushion (Square 40) Standar yang diacu : Klaim perbandingan produk berdasarkan uji tekan sesuai ASTM D 3574-03 Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials—Slab, Bonded, and Molded Urethane Foams bagian I1. Static Force Loss Test At Constant Deflection Tahap Evaluasi : <input type="checkbox"/> Verifikasi Awal <input type="checkbox"/> Survailen <input checked="" type="checkbox"/> Verifikasi Ulang			
Tanggal Verifikasi : 3-4 April 2023		Tim Verifikasi : Ketua Tim : Muchammad Kodyat P (MKP) Anggota Tim: Kory Pranita A (KPA)	
HARI DAN TANGGAL	WAKTU	KRITERIA YANG DIVERIFIKASI	VERIFIKATOR
Senin , 3 April 2023	09.00 – 09.30	Rapat pembukaan audit dan presentasi/penjelasan perusahaan terkait klaim yang diajukan	Tim Verifikasi dan Perusahaan
	09.00 – 12.00	1. Verifikasi klaim Perpanjangan Umur Produk : 1.1 Verifikasi proses pembuatan produk C-Pro. a. Kasur Sehat Bayi (Newborn CT, Baby Japan, Baby Small, Baby Medium) b. Kasur Sehat (Single 35, Twin 35, Queen 35, King 35, Super King 35) c. Kasur Medical (Standard, Big) d. Travel Matras (Travel, Mat) e. Seat Cushion (Square 40) 1.2 Verifikasi hasil uji C-Pro dengan produk pembanding	MKP

	FORMULIR <input type="checkbox"/> LSPRO <input type="checkbox"/> LSE <input type="checkbox"/> LSIH <input type="checkbox"/> LVE		No. Dok. : 7.2.0.3 Edisi/Revisi : D/0 Tgl. Terbit : 1 Des 2022 Halaman : 2 dari 2
	JADWAL AUDIT/EVALUASI		
HARI DAN TANGGAL	WAKTU	KRITERIA YANG DIVERIFIKASI	VERIFIKATOR
		2. Penaatan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup: i) Matrik upaya pengelolaan lingkungan. ii) Perizinan dan pemenuhan persyaratan penggunaan sumber air, IPLC, emisi udara, udara ambient, kebisingan dan kebauan. iii) Perizinan dan pemenuhan persyaratan pengelolaan limbah padat (B3 dan Non-B3)	KPA
	12.00 – 13.00	ISHOMA	Tim Verifikator dan Perusahaan
	13.00 – 16.00	3. Verifikasi klaim Perpanjangan Umur Produk (lanjutan)	MKP
		4. Penaatan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lanjutan). 5. Verifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	KPA
Selasa 4 April 2023	09.00 – 12.00	Konfirmasi akhir hasil verifikasi dan Penyusunan laporan verifikasi	Tim Verifikator
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 - selesai	Rapat penutupan audit	Tim Verifikator dan Perusahaan
Catatan : <i>Rencana Audit dapat berubah sesuai dengan kondisi pada saat Audit berlangsung.</i>		Disetujui Oleh :  <u>Ketua Tim Lembaga Sertifikasi dan Verifikasi Ekolabel</u> Tgl. : 20 Maret 2023	Dibuat Oleh :  <u>Ketua Tim Verifikasi</u> Tgl. : 20 Maret 2023