

**FORMULIR** LSPRO LSE LSIH LVE**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & OBSERVASI**No. Dok. : 7.2.2.3
Edisi/Revisi : D/0
Tgl. Terbit : 1 Des 2022
Halaman : 1 dari 2

No. ID	: LVE - 009
Nama Perusahaan	: PT. Chitose Internasional, Tbk.
Tanggal Audit	: 10 - 11 Desember 2024
Standar Acuan	: 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 1. Static Force Loss Test at Constant Deflection; SNI ISO 14021:2017 Label lingkungan dan deklarasi Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II)
Tim Audit	: Yuris Yurdiansah M (Ketua Tim) Jumlah Ketidaksesuaian : Major : - Kory Pranita A (Anggota Tim) Minor : 1 Andri Taufick Rizaluddin (Anggota Tim) OFI : 2
Tahap Audit	: <input type="checkbox"/> Awal <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input checked="" type="checkbox"/> Surveilance ke-1 <input type="checkbox"/> Lainnya

No	Acuan Ketidaksesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Asesor		Wakil Perusahaan	
				Nama	Paraf	Nama/Bagian	Paraf
2024/01	PP 74 tahun 2001 Pasal 20	Masih ditemukan tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun yang sudah kadaluarsa bukan pada tempat yang sudah ditentukan	Minor	Andri TR		Bapak Tommi / HSE	
2024/02		Direkomendasikan agar perusahaan menetapkan interval kalibrasi untuk <i>flowmeter</i> yang digunakan di outlet limbah cair, karena volume yang terukur pada alat tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan volume maksimal pembuangan air limbah.	OFI	Kory P A		Bapak Tommi / HC & GA	
2024/03		Direkomendasikan agar perusahaan melakukan pengujian internal durabilitas C-Pro dan Busa PU dengan menggunakan metode JIS K-6400-4:2004, <i>Flexible Cellular Polymeric Materials - Determination of Physical Properties - Part 4: Compression Set And Fatigue Characteristics</i>	OFI	Yuris Y		Bpk. Yulan S / QC	



FORMULIR

LSPRO LSE LSIH LVE

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & OBSERVASI

No. Dok. : 7.2.2.3
Edisi/Revisi : D/0
Tgl. Terbit : 1 Des 2022
Halaman : 1 dari 2

Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal : 11 Februari 2025

Diketahui oleh,
Pihak Perusahaan,

i. Chitose Internasional Tbk

Agung Triwahyu

Bandung, 11 Desember 2024
Ketua Tim Verifikasi,

Yuris Yurdiansah M