

**FORMULIR** LSPRO LSE LSIH LVE

No. Dok. : 7.2.0.3

Edisi/Revisi : D/0

Tgl. Terbit : 1 Des. 2022

Halaman : 1 dari 2

JADWAL AUDIT/EVALUASI

No. ID	: LVE-009
Nama Perusahaan	: PT. Chitose Internasional, Tbk.
Alamat Kantor	: Jl. Industri III No. 5 RT. 01/RW. 08, Kel. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Alamat Pabrik	: Jl. Industri III No. 5 RT. 01/RW. 08, Kel. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Kategori Produk	: Busa Matras (Airmate)
Klaim Aspek Lingkungan	: Perpanjangan Umur Produk (<i>Extended Life Product</i>)
Ruang Lingkup	: Kasur Polietilena merek C-Pro: 1. Kasur Sehat Bayi (Newborn CT, Baby Japan, Baby Small dan 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 D3574-03 Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials – Slab, Bonded and Molded Urethane Foams bagian 1. Static Force Loss Test at Constant Deflection

Tahap Audit : <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang <input checked="" type="checkbox"/> Pengawasan Berkala/Survailen <input type="checkbox"/> Lainnya	
Tanggal Audit : 10 – 11 Desember 2024	Tim Audit & PPC: Yuris Yurdiansah M (YYM): Ketua Tim Kory Pranita Andriyati (KPA): Anggota Tim Kristaufan Joko Pramono (KJP): Observer

WAKTU	BAGIAN DAN UNSUR YANG DIAUDIT	AUDITOR/PPC
SELASA, 10 DESEMBER 2024		
09.00 - 09.45	RAPAT PEMBUKAAN - Maksud, lingkup, jadwal, metode dan pelaporan audit - Paparan Perusahaan dan Plant Tour	Tim Audit & Manajemen Perusahaan
09.45 - 12.00	VERIFIKASI ASPEK KLAIM PRODUK: - 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 dan Super King 35); c. Kasur Medical (Standard, Big) d. Travel Matras (Travel, Mat) e. Seat Cushion (Square 40) - Verifikasi hasil uji C-Pro dengan Produk Pembanding	YYM/KJP
09.45 - 12.00	PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN - Matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan; - Perizinan dan Pemenuhan Persyaratan Penggunaan Sumber Air, IPLC, Emisi Udara, Udara Ambient, Kebisingan dan Kebauan; - Perizinan dan Pemenuhan Persyaratan Pengelolaan Limbah Padat (B3 dan Non-B3)	KPA

**FORMULIR** LSPRO LSE LSIH LVE

No. Dok. : 7.2.0.3

Edisi/Revisi : D/0

Tgl. Terbit : 1 Des. 2022

Halaman : 2 dari 2

JADWAL AUDIT/EVALUASI

WAKTU	BAGIAN DAN UNSUR YANG DIAUDIT	AUDITOR/PPC
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 15.30	- VERIFIKASI KLAIM PERPANJANGAN UMUR PRODUK (Lanjutan)	YYM
	- VERIFIKASI PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Lanjutan)	KPA/KJP
15.30 – 15.45	Konfirmasi Hasil Audit Hari Pertama	Tim Audit
15.45 – 16.00	Rapat Tim Audit	Tim Audit
RABU, 11 DESEMBER 2024		
09.00 – 12.00	- VERIFIKASI KLAIM PERPANJANGAN UMUR PRODUK (Lanjutan)	YYM/KJP
	- VERIFIKASI PENAATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Lanjutan)	KPA
12.00 - 13.00	ISHOMA	
13.00 - 14.30	Pertemuan Tim Audit dan Penyusunan Laporan Audit	TIM AUDIT
14.30 - Selesai	Rapat Penutupan: Penyampaian Laporan Audit	Tim Audit dan Manajemen Perusahaan

Catatan:

- Agenda audit dapat berubah sesuai dengan kondisi pada saat audit berlangsung.

Disetujui Oleh:

Dibuat Oleh:

Ketua Tim S&VI
Tgl. 26 November 2024Ketua Tim Audit
Tgl: 26 November 2024