


	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>) minimum 67% 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 : 12-13 Februari 2026 Tim Verifikasi : Ketua Tim dalam Supervisi: <u>Andri Taufik R (ATR)</u> Anggota Tim(supervisor): <u>Krisna Adithya W (KAW)</u> <u>Saepulloh (SAE) : Observer</u>			
HARI DAN TANGGAL	WAKTU	KRITERIA YANG DIVERIFIKASI	VERIFIKATOR
Kamis , 12 Februari 2026	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	KAW

	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 : 2 dari 2
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)	ATR & SAE
	12.00 – 13.00	ISHOMA	Tim Verifikator dan Perusahaan
	13.00 – 16.00	3. Verifikasi klaim Perpanjangan Umur Produk (lanjutan)	KAW
		4. Penaatan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lanjutan). 5. Verifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	ATR & SAE
Jumat 13 Februari 2023	09.00 – 11.30	Konfirmasi akhir hasil verifikasi dan Penyusunan laporan verifikasi	Tim Verifikator
	11.30 – 13.00	ISHOMA	
	14.00 - 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 Sertifikasi dan Verifikasi Industri</u> Tgl. : 22 Januari 2026	Dibuat Oleh :  <u>Ketua Tim Verifikasi</u> Tgl. : 22 Januari 2026