



FORMULIR
 LSPRO LSE LSIH LVE

No. Dok. : 7.2.2.3
Edisi/Revisi : Rev. D/1
Tgl. Terbit : 5 Des 2025
Halaman : dari

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & OBSERVASI

No. ID	: LVE – 9				
Nama Perusahaan	: PT Chitose Internasional, Tbk.				
Tanggal Audit	: 12-13 Februari 2026				
Standar Acuan	:				
Tim Audit	: Ketua Tim dalam supervisi: Andri Taufick R. (ATR)	Jumlah Ketidaksesuaian	: Major	: -	
	: Anggota/Supervisor : Krisna Adhitya W. (KAW)		: Minor	: 2	
	: Anggota/Observer : Saepulloh (SAE)		: OFI	: -	
Tahap Audit	: <input checked="" type="checkbox"/> Awal	<input type="checkbox"/> Sertifikasi Ulang	<input type="checkbox"/> Survailen	<input type="checkbox"/> Lainnya (Penambahan Lingkup)	

No	Acuan Ketidaksesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Asesor		Wakil Perusahaan	
				Nama	Paraf	Nama/Bagian	Paraf
1	PerMenLHK no 6/2021 Lampiran VII	Saat dilakukan kunjungan lapangan ke TPS limbah B3, ditemukan ketidaksesuaian berupa: <ul style="list-style-type: none">• Ketidakkonsistenan pada pencatatan limbah B3 pada log book di TPS dibandingkan dengan rekap pencatatan LB3 yang telah dilaporkan pada situs SIMPEL/SPEED.• Ketidakkonsistenan pada kepastian keberadaan fasilitas TPS seperti shower dan spill kit sesuai persyaratan PerMenLHK 6/2021.	Minor	Andri Taufick R		Fitri Nuzulianti	



FORMULIR

LSPRO LSE LSIH LVE

No. Dok. : 7.2.2.3

Edisi/Revisi : Rev. D/1

Tgl. Terbit : 5 Des 2025

Halaman : dari

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & OBSERVASI

No	Acuan Ketidaksesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Asesor		Wakil Perusahaan	
				Nama	Paraf	Nama/Bagian	Paraf
2	Izin penggunaan air tanah PB-UMKU 8120111211678000 40020	Pemakaian air tanah harian dari sumur bor 1 pada beberapa bulan tidak dapat dipastikan memenuhi izin penggunaan air tanah sebesar 45 m ³ /hari sesuai izin PB-UMKU nomor 812011121167800040020, terdapat pemakaian air tanah yang melebihi izin yang diberikan, yaitu hingga 180 m ³ /hari (di Februari 2025). Perlu dilakukan analisis penyebab mengenai pemakaian air yang melebihi izin tersebut.	Minor	Andri Taufick R		Fitri Nuzulianti	

Rencana penyelesaian tindakan perbaikan tanggal : 13 April 2026

Diketahui oleh,

PT. Chitose Intensional Tbk
(Siti Nur Arsyah)

Cimahi, 13 Februari 2026
Dilaporkan oleh,

(Andri Taufick R.)