



## FORMULIR

LSPRO  LSE  LSIH  LVE

### VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dok. : 7.2.2.3  
Edisi/Revisi : D/0  
Tgl. Terbit : 11 Des 2024  
Halaman : 1 dari 4

No. ID : LVE-09

Nama Perusahaan : PT CHITOSE INTENASIONAL TBK

Tanggal Audit : 12-13 Februari 2026

Standar Acuan :

Tim : Ketua Tim : Andri Taufick R. (ATR) Jumlah Ketidaksesuaian : Major : -  
Anggota/Supervisor: Krisna Adhitya W. (KAW) Minor : 2  
Anggota/Observer : Saepulloh (SAE) OFI : -

No	Acuan Ketidak-sesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Penyebab	Koreksi	Tindakan perbaikan	Tanggal penyelesaian	Verifikasi
1	PerMenLHK no 6/2021 Lampiran VII	Saat dilakukan kunjungan lapangan ke TPS limbah B3, ditemukan ketidaksesuaian berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ketidakkonsistenan pada pencatatan limbah B3 pada log book di TPS dibandingkan dengan rekap pencatatan LB3 yang telah dilaporkan pada situs SIMPEL/SPEED.</li></ul>	Minor	Belum didukung mekanisme verifikasi dan sinkronisasi data secara terstruktur sebelum pelaporan dikirim. Risiko kesalahan input (data entry error) belum sepenuhnya dikendalikan melalui sistem pengawasan internal.	Dilakukan rekonsiliasi menyeluruh antara logbook TPS LB3 dan laporan SIMPEL/SPEED periode audit serta pembetulan data yang tidak sesuai.	Format logbook manual diselaraskan dengan format pelaporan SIMPEL untuk meminimal-kan perbedaan in-terpretasi data.	20 Februari 2026	

**FORMULIR** LSPRO  LSE  LSIH  LVE**VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN**

No. Dok. : 7.2.2.3

Edisi/Revisi : D/0

Tgl. Terbit : 11 Des 2024

Halaman : 1 dari 4

No	Acuan Ketidak-sesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Penyebab	Koreksi	Tindakan perbaikan	Tanggal penyelesaian	Verifikasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketidakkonsistenan pada kepastian keberadaan fasilitas TPS seperti shower dan spill kit sesuai persyaratan PerMenLHK 6/2021.</li></ul>		Belum ada mekanisme inspeksi dan checklist rutin yang memastikan keberadaan dan kesiapan fasilitas darurat TPS (shower dan spill kit) sesuai persyaratan regulasi.	<p>Dilakukan pengarahan ulang (sosialisasi) kepada PIC bagian terkait mengenai tatacara pencatatan logbook di TPS LB3 sesuai ketentuan.</p> <p>Dilakukan pengecekan fisik fasilitas TPS dan memastikan shower serta spill kit tersedia, lengkap, dan dalam kondisi siap digunakan.</p>	<p>Sosialisasi ulang terkait tatacara pencatatan logbook kepada PIC bagian</p> <p>Menyusun checklist inspeksi TPS yang mencakup verifikasi fasilitas darurat.</p> <p>Menetapkan jadwal inspeksi rutin oleh HSE</p>	<p>23 Februari 2026</p> <p>24 Februari 2025</p>	



## FORMULIR

LSPRO  LSE  LSIH  LVE

### VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dok. : 7.2.2.3  
Edisi/Revisi : D/0  
Tgl. Terbit : 11 Des 2024  
Halaman : 1 dari 4

No	Acuan Ketidak-sesuaian	Uraian ketidaksesuaian	Kategori	Penyebab	Koreksi	Tindakan perbaikan	Tanggal penyelesaian	Verifikasi
2	Izin penggunaan air tanah PB-UMKU 81201112116 78000040020	Pemakaian air tanah harian dari sumur bor 1 pada beberapa bulan tidak dapat dipastikan memenuhi izin penggunaan air tanah sebesar 45 m <sup>3</sup> /hari sesuai izin PB-UMKU nomor 8120111211678000040020, terdapat pemakaian air tanah yang melebihi izin yang diberikan, yaitu hingga 180 m <sup>3</sup> /hari (di Februari 2025). Perlu dilakukan analisis penyebab mengenai pemakaian air yang melebihi izin tersebut.	Minor	Belum ada mekanisme pengendalian operasional berbasis batas izin harian (45 m <sup>3</sup> /hari).  Pencatatan yang berjalan masih bersifat rekapitulatif, belum dilengkapi dengan batas kontrol internal.	Dilakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab lonjakan pemakaian air yang melebihi ketentuan dalam izin.	Menetapkan internal control limit $\leq 40$ m <sup>3</sup> /hari sebagai safety buffer terhadap izin 45 m <sup>3</sup> /hari.  Pengecekan potensi kebocoran jaringan pipa/valve/ground tank	31 Maret 2026	

Diketahui oleh,

PT. Chitose Internasional Tbk

(Diah Nur Kusumawardhani)

Cimahi, 23 Februari 2026

Dilaporkan oleh,

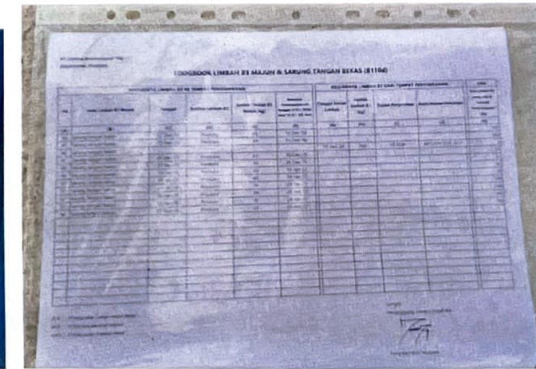
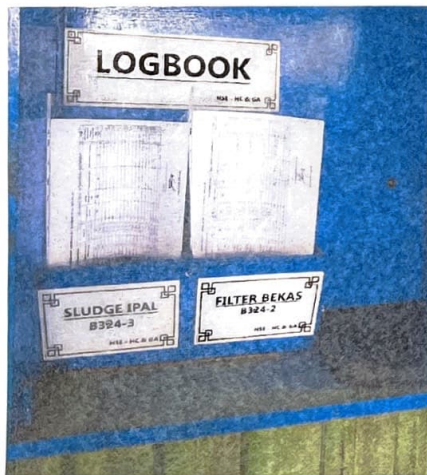
(Fitri Nuzulianti Nur Endang)

	<b>FORMULIR</b> <input type="checkbox"/> LSPRO <input type="checkbox"/> LSE <input type="checkbox"/> LSIH <input type="checkbox"/> LVE	No. Dok. : 7.2.2.3 Edisi/Revisi : D/0 Tgl. Terbit : 11 Des 2024 Halaman : 1 dari 4
	<b>VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN</b>	

Lampiran

Temuan 1

Penggantian Format Logbook Sesuai Ketentuan





### FORMULIR

LSPRO  LSE  LSIH  LVE

### VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dok. : 7.2.2.3  
Edisi/Revisi : D/0  
Tgl. Terbit : 11 Des 2024  
Halaman : 1 dari 4

Sosialosasi Tatacara Pencatatan Logbook Limbah B3  
23 Februari 2026



PT. Chitose Internasional Tbk.  
Jl. Industri No. 6 Kelurahan Utama Cimanis 40533  
Depok, Jawa Barat

**Chitose**

FORMULIR BAHAN BAKU  
CONTROLLER/003/3/FORMULIR/001/001

Mus/ Tgl : Senin, 23 Februari 2026  
Tempat : 8, Meeting Produk Atlas  
Waktu : 18.00 WIB s.d selesai  
Agenda : Sosialisasi Pencatatan Logbook Limbah B3

No	Nama	Bagian	TTD
1	Mohamad Hantawan	WPPD LPP	[Signature]
2	Muhammad Widiyana	CAI	[Signature]
3	Husein Z	Chitose	[Signature]
4	Ahmad Kurnati	Chitose	[Signature]
5	Sulawati	K. Folding	[Signature]
6	Yogi P	CAI	[Signature]
7	Muhammad F	CAI	[Signature]
8	Toni	PPK MS	[Signature]
9	SUNGGUW	LINE WPP	[Signature]
10	ANDI S	PP	[Signature]
11	Dea C-H	Human Resource	[Signature]
12	PONDA S	Line LAC	[Signature]



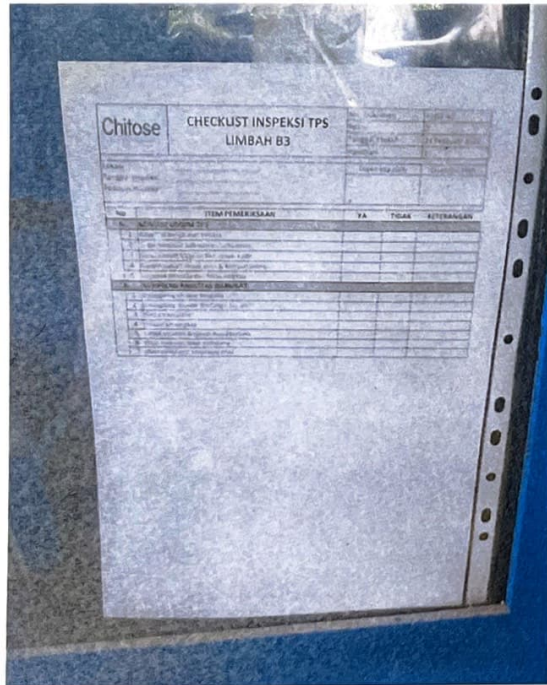
### FORMULIR

LSPRO  LSE  LSIH  LVE

### VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

No. Dok. : 7.2.2.3  
Edisi/Revisi : D/0  
Tgl. Terbit : 11 Des 2024  
Halaman : 1 dari 4

Ceklist TPS





# FORMULIR

LSPRO  LSE  LSIH  LVE

No. Dok. : 7.2.2.3  
Edisi/Revisi : D/0  
Tgl. Terbit : 11 Des 2024  
Halaman : 1 dari 4

## VERIFIKASI TINDAKAN PERBAIKAN

Lampiran Temuan 2.



**FORMULIR PERMINTAAN SISTEM MANUFACTURE**  
CINT/MSD/F-002/FORMULIR PERMINTAAN SISTEM MANUFACTURE

<b>INFORMASI UMUM</b>			
Tanggal Pengajuan	: 26 Februari 2026		
Bagian/Dept. Pemohon	: HC&GA		
Budget (Capex) Tersedia	: Ada / Tidak Ada* ( <i>*Coret yang tidak perlu</i> )		
Usulan Permintaan	: Pembuatan Batas Kendali Pengambilan Air Sumur		
Kategori Permintaan	: <input type="radio"/> 5S & K3 <input type="radio"/> Kaizen <input type="radio"/> Perubahan Manufaktur / Relayout		
<i>*Hanya boleh pilih (X) satu saja</i>	: <input type="radio"/> Sarana/ Alat <input type="radio"/> Sistem <input type="radio"/> Lainnya : .....		
	: Fasilitas		
<b>DESKRIPSI MASALAH :</b>			
Penggambilan air tanah sumur bor 1 yang berlokasi di belakang gudang pusat melebihi ketentuan izin yang sudah ditetapkan (melebihi dari 45 m3 per hari).			
<b>HARAPAN YANG INGIN DICAPAI :</b>			
Dibuatkan batas kendali secara teknis sebagai early warning agar pengambilan air tanah setiap hari sesuai izin yaitu 45 m3 per hari atau 1350 m3 per bulan.			
<b>KEPUTUSAN DARI B.O.D</b>			
Keputusan Akhir*	: <input type="radio"/> Disetujui <input type="radio"/> Tidak Disetujui <i>*Pilih (X) Salah satu</i>		
Alasan Permohonan Tidak Disetujui	: <input type="text"/>		
<i>(*Hanya diisi jika permintaan tidak disetujui)</i>			
<b>VALIDASI</b>			
<b>Diketahui Oleh (BOD)</b>	<b>Diusulkan Oleh</b>	<b>Atasan Pengusul</b>	<b>Diterima MSD</b>
Tgl:	Tgl:	Tgl:	Tgl:
<small>*Tid hanya jika permintaan disetujui BOD</small>	Nama: <i>HSE</i>	Nama: <i>Bala</i>	Nama: <i>Dada R.S.</i>
Jabt:	Jabt: <i>HSE</i>	Jabt:	Jabt:

Formulir Permintaan Sistem Manufaktur