



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

UJIAN BAGI INTERNAL AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU IATF 16949

Ujian ini terdiri dari empat bagian. Semua bagian harus dikerjakan.
Waktu yang diberikan adalah dua jam. Tidak ada perpanjangan waktu yang diberikan untuk membaca soal-soal. Nilai tertinggi adalah 100; lulus adalah 70 dan anda harus menyelesaikan paling tidak 50% dari tiap bagian.

Kata "Standar" selalu ditujukan pada IATF 16949. Boleh menggunakan kamus dan fotocopy standar tetapi penggunaan bahan referensi lainnya dan catatan pelatihan tidak diijinkan. Kata "pasal" menunjuk pada bagian dari elemen pada standard IATF 16949,

Bagian 1 bernilai 15

Bagian ini terdiri dari pertanyaan yang bisa dijawab dengan melingkari huruf (a, b, c, d, atau e) yang menunjukkan jawaban yang anda anggap paling benar (10 soal), menuliskan angka pasal dari standar (5 soal). Anda hanya boleh memberikan satu jawaban untuk setiap pertanyaan dan jawaban tidak boleh berubah.

Bagian 2 bernilai 25

Bagian ini terdiri dari pertanyaan yang memerlukan jawaban singkat dan dituliskan pada tempat yang telah disediakan.

Bagian 3 bernilai 30

Bagian ini terdiri dari pertanyaan yang membutuhkan jawaban tertulis yang jelas, dan diisi pada tempat yang telah disediakan.

Bagian 4 bernilai 30

Bagian ini terdiri dari beberapa situasi yang memerlukan Laporan Penemuan.



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Bagian 1 Bernilai 15

Sepuluh pertanyaan harus anda jawab dengan melingkari huruf (a, b, c, d, atau e) yang menunjukkan jawaban yang anda anggap paling betul dan lima pertanyaan yang anda jawab dengan menuliskan angka pasal dari standar.
Setiap soal bernilai 1.

1. Yang dimaksud dengan Predictive maintenance adalah :
 - A. Memprediksikan kapan mesin akan rusak
 - B. Melakukan perawatan mesin ketika mesin sedang tidak digunakan
 - C. Melakukan perawatan berdasarkan acuan waktu atau pemakaian
 - D. Melakukan perawatan berdasarkan acuan kondisi peralatan
 - E. Melakukan perbaikan dan memprediksikan kapan mesin akan rusak lagi, dan merevisi schedule sesuai dengan hasil review prediksi tersebut.
2. Audit sistem mutu bertujuan untuk memeriksa :
 - A. Jumlah karyawan yang melakukan suatu pekerjaan
 - B. Tingkat pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan dari suatu sistem mutu formal
 - C. Pencapaian performa proses
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Jawaban B dan C
3. Apabila terjadi komplain dari pelanggan, apa yang harus dilakukan :
 - A. Mengganti part yang rusak
 - B. Mempelajari penyebab komplain tersebut
 - C. Merevisi PPAP apabila diperlukan
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar
4. Maksud dari Standar Kompetensi karyawan adalah :
 - A. Tugas dan tanggung jawab karyawan
 - B. Jenjang karir dari karyawan
 - C. Persyaratan kemampuan dari karyawan untuk bekerja di suatu area dengan berbasis kepada pendidikan, keahlian, pengalaman dan pelatihan
 - D. Kemampuan karyawan untuk untuk membedakan antara produk yang berkualitas dengan produk yang tidak sesuai
 - E. Semua jawaban benar
5. Informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh melalui observasi, pengukuran atau pengujian disebut :
 - A. Bukti obyektif
 - B. Kekurangan
 - C. Laporan penemuan / ketidaksesuaian
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

6. Kapan kalibrasi peralatan pengukuran dan pengujian yang berhubungan erat dengan standar yang diakui nasional tidak perlu dilakukan ?
 - A. Jika peralatan digunakan oleh teknisi yang terlatih
 - B. Jika pengukuran tidak mempengaruhi mutu produk secara langsung, misalnya alat ukur tekanan mesin.
 - C. Jika alat tersebut masih baru dibeli
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar
7. Jika kegiatan audit tidak menemukan ketidaksesuaian, maka pemimpin auditor harus :
 - A. Menjelaskan kepada manajemen organisasi yang diaudit bahwa kegiatan audit hanya memeriksa satu contoh dari kegiatan-kegiatan dan mungkin ada ketidaksesuaian yang tidak bisa ditemukan dalam contoh tersebut
 - B. Menyimpulkan bahwa tidak ada ketidaksesuaian dalam sistem mutu yang ada
 - C. Membatalkan rapat penutup
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar
8. Catatan yang mana yang perlu disimpan guna memenuhi standar IATF 16949?
 - A. Catatan tinjauan manajemen
 - B. Catatan asuransi tenaga kerja
 - C. Catatan gaji karyawan
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar
9. Special characteristic adalah
 - A. Karakteristik yang dapat diukur
 - B. Karakteristik yang penting yang mempunyai pengaruh terhadap safety, fit-function dan melanggar peraturan pemerintah
 - C. Karakteristik pada proses yang keagalannya tidak dapat dideteksi
 - D. Karakteristik penting pada final inspection
 - E. Karakteristik penting pada proses karena dapat mengakibatkan / membahayakan operator
10. Yang dimaksud dengan corrective action adalah
 - A. Memberikan identifikasi pada produk tidak sesuai
 - B. Melakukan perbaikan terhadap penyebab masalah yang terjadi baik produk maupun proses
 - C. Melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kegagalan
 - D. Melakukan tindakan sehingga dapat meningkatkan kinerja proses
 - E. Semua jawaban di atas benar



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Sebutkan pasal standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;

11. Top Management harus menjamin bahwa Quality policy dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan.
Hal ini dicakup oleh pasal.....
12. Audit Internal harus mencakup semua shift.
Hal ini dicakup oleh pasal.....
13. Jadwal Produksi harus dibuat dengan mempertimbangkan kegiatan preventive maintenance dan kalibrasi alat ukur.
Hal ini dicakup oleh pasal.....
14. Perusahaan harus mempunyai Control Plan untuk produksi yang memperhatikan hasil FMEA.
Hal ini dicakup oleh pasal.....
15. Quality objectives (sasaran mutu) harus terukur dan konsisten dengan quality policy (kebijakan Mutu) Perusahaan.
Hal ini dicakup oleh pasal.....



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Bagian 2 bernilai 25

Tuliskan jawaban singkat untuk masing-masing dari lima soal berikut dengan menggunakan tempat yang tersedia. Setiap soal bernilai 5.

1. Sebutkan apa saja kompetensi auditor sistem manajemen mutu.
2. Jelaskan yang dimaksud dengan Cost of Poor Quality?, berikan contohnya.
3. Sebutkan 3 jenis Internal Audit yang dipersyaratkan pada IATF 16949
4. Jelaskan maksud dari corrective action impact dan berikan contohnya pada kejadian sehari-hari di produksi.
5. Jelaskan pengertian dari: Major Nonconformity, minor nonconformity dan Improvement opportunity



Soal 1

1. Jelaskan maksud dari contingency plan dan berikan contohnya
2. Sebutkan 4 kriteria dalam teknik audit berdasarkan turtle approach , dan berikan contoh 1 proses dalam bentuk turtle diagram & risk prosesnya.
3. Jelaskan secara singkat pengertian Core Tools berikut :

Jenis Core Tools	Penjelasan
1. FMEA dan Control Plan	FMEA : Control Plan :
2. SPC	SPC :
3. MSA	MSA :
4. APQP	APQP :
5. PPAP	PPAP :

Page 6 of 9



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Bagian 4 bernilai 30

Lima insiden yang terjadi selama audit mutu internal di perusahaan XYZ. Ltd. Digambarkan berikut ini. Dalam insiden-insiden ini terkandung situasi yang mungkin memerlukan Laporan Penemuan. Periksa setiap insiden dengan seksama, lalu lakukan tindakan di bawah ini :

- Jika menurut anda terdapat cukup bukti objektif akan ketidaksesuaian, maka anda harus membuat laporan penemuan dan mengkategorikan sebagai Penemuan Major atau Minor. Jelaskan pula argumen anda.
- Sebutkan pasal dari IATF 16949 yang terkait
- Jika menurut anda tidak terdapat bukti objektif (sistem telah sesuai) akan tetapi anda mempunyai usulan untuk meningkatkan keefektifan sistem (observasi/ peluang untuk peningkatan) maka anda harus menuliskan usulan anda.
Jika menurut anda tidak terdapat bukti objektif (sistem telah sesuai) dan anda tidak mempunyai usulan, maka cukup disebutkan bahwa proses sudah sesuai dan jelaskan argumen anda.

Catatan :

Dalam setiap insiden anda mungkin dapat menemukan satu atau lebih non conformances (NC) yang terjadi.

Insiden 1 Nilai 6

Catatan jadwal audit pada Departemen Audit Mutu menunjukkan bahwa telah dilakukan audit 2 kali pada tahun 2016 dan itu dilakukan sesuai dengan prosedur internal audit yang menyatakan audit akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Auditor menanyakan kepada QMR, kenapa audit dilakukan pada jangka waktu yang sama padahal dalam arsip keluhan pelanggan tahun 2016, ditemukan banyak keluhan pelanggan yang terjadi selama 12 bulan terakhir yang disebabkan oleh kesalahan pengiriman barang. Manajer Audit Mutu menyatakan bahwa dia tahu masalah complain pelanggan dan dia telah mengeluarkan CAR (corrective action request) kepada departemen terkait sebanyak 2 kali. Manajer audit mutu juga bilang bahwa diperusahaan lain yang sudah dapat IATF 16949, audit juga dilakukan setiap 6 bulan sekali

- Nonconformity: Major / Minor
 Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
- Element.....
- Laporan observasi/Temuan:



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 2 Nilai 6

Pada saat audit di produksi, ditemukan ada hasil inspeksi yang keluar dari standard, tetapi produk tersebut dikirim ke Customer (yaitu part ZYX std $10 \pm 0,01$, actual 9,97). Auditor menanyakan masalah tersebut kepada QC, QC menyatakan bahwa walaupun produk tersebut keluar dari standard, tetapi berdasarkan pengalaman QC produk tersebut masih tetap dapat dipakai. Buktinya customer tidak complain terhadap barang yang dikirim.

- Nonconformity: Major / Minor
Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
- Element.....
- Laporan observasi/Temuan:

Insiden 3 Nilai 6

Pada Departemen Pembelian, ditemukan bahwa purchasing membeli barang dari subcontractor C yang ternyata tidak memenuhi standard PT XYZ. Ketika ditanya, auditee menyatakan bahwa hal tersebut adalah kebijaksanaan dari manajemen, mengingat harga yang ditawarkan oleh subcontractor tersebut lebih rendah. Kemudian auditor melakukan investigasi terhadap subcontractor yang lain. Hasil investigasi menemukan 3 subcontractor lain yang tidak memenuhi standard PT XYZ. Auditor kemudian menanyakan tindakan apa yang dilakukan terhadap 4 subcontractor tersebut. Purchasing menyatakan bahwa dia sudah berusaha memperbaiki system pada ke 4 subcontractor tersebut, sambil menunjukkan record pengembangan subcontractor, tetapi ke 4 subcontractor tersebut tidak mau mengadakan perbaikan. Auditor kemudian menanyakan kepada engineering mengenai material yang disupply oleh PT C, kemudian diketahui bahwa material yang disupply ternyata adalah safety material.

- Nonconformity: Major / Minor
Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
- Element.....
- Laporan observasi/Temuan:



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 4 Nilai 6

Auditor Internal sedang melaksanakan audit proses incoming material yang ada di Perusahaan. QC menjelaskan bahwa setiap material yang diterima, diperiksa secara sampling sesuai dengan IK Incoming Inspection. Namun ketika Auditor melakukan observasi di lapangan, ada satu material yang tidak dilakukan inspeksi, karena QC menjelaskan bahwa material tersebut sudah dilakukan pengecekan oleh supplier sebelum dikirim dan data hasil pemeriksaan tertuang di dalam Mill Sheet / COA (Certificated of Analysis).

- a. Nonconformity*: Major / Minor
Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
- b. Element.....
- c. Laporan observasi/Temuan:

Insiden 5 Nilai 6

Pada saat audit proses produksi, auditor menemukan bahwa reject internal yang terjadi di perusahaan mempunyai kecenderungan naik dalam 4 bulan terakhir (data jan - april 2016), ketika ditanyakan kepada manager produksi, manager tersebut menyatakan bahwa reject tersebut naik karena adanya kenaikan jumlah produksi, jadi hal tersebut adalah hal yang wajar. Auditor tidak sepakat, menurut auditor perhitungan reject sudah berdasarkan prosentase, jadi tidak ada alasan kenaikan reject adalah karena kenaikan jumlah produksi dan auditor minta bukti analisa data dan tindakan perbaikan atas kecenderungan reject yang naik dalam 4 bulan terakhir. Manager produksi menyatakan bahwa dia melakukan kontrol setiap hari jadi tidak perlu ada tindakan perbaikan untuk kasus tersebut.

- a. Nonconformity: Major / Minor
Improvement opportunity (* coret yang tidak perlu)
- b. Element.....
- c. Laporan observasi/Temuan: