

Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1



UJIAN BAGI AUDITOR INTERNAL QHSE SISTEM MANAJEMEN MUTU IATF 16949, SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001 & SISTEM MANAJEMEN K3 ISO 45001

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, dan / atau ISO 14001 dan/ atau ISO 45001. Ujian boleh membuka materi training. Kata "Klausal/ Elemen " merujuk pada elemen dari standar, seperti misalnya, Management review elemen 9.3 (IATF 16949/ISO 14001/ISO 45001)

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 Klausal/ Elemen dari standar (5 soal). Anda hanya boleh memberikan satu jawaban untuk setiap pertanyaan.

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.

Selamat Mengerjakan.....

MT. Haryono Square 3A floor No.2
Jl. MT Haryono Kav.10, Jakarta Timur 13330
Telp : (021)29067201-3,Fax : (021)29067204
Email: sspm@sentral-sistem.com

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 klausal/elemen dari standar. Setiap soal bernilai 1.

1. Yang dimaksud dengan bahaya:
 - A. Kejadian celaka di perusahaan
 - B. Kondisi infrastruktur yang bahaya
 - C. Peraturan terkait dengan bahaya kerja
 - D. Sumber atau situasi yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau penyakit kesehatan
 - E. Sumber atau situasi yang bisa mengakibatkan karyawan celaka
2. Apabila ditemukan produk yang tidak sesuai, apa yang harus dilakukan :
 - A. Melakukan tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan
 - B. Mencatat ketidaksesuaian dan tindakannya termasuk konsesi yang diperoleh,
 - C. Dengan melakukan tindakan mencegah pemakaian atau penerapan awal yang dimaksudkan
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
3. Jika kegiatan audit tidak menemukan ketidaksesuaian, maka Lead Auditor harus :
 - A. Menjelaskan kepada manajemen organisasi yang diaudit bahwa kegiatan audit hanya merupakan sampling. Ketidaksesuaian mungkin saja masih ada dalam organisasi tersebut hanya tidak ditemukan selama sampling dilakukan.
 - B. Menyimpulkan bahwa tidak ada ketidaksesuaian dalam sistem mutu yang ada
 - C. Membatalkan rapat penutup
 - D. Menjadwalkan audit ulang supaya bisa ditemukan ketidaksesuaian
 - E. Tidak ada jawaban
4. Hal-hal apa yang harus terdapat dalam penulisan temuan audit :
 - A. Lokasi temuan dan bukti objectivesnya
 - B. Problem yang terjadi
 - C. Referensi pasal atau prosedur atau instruksi kerja yang digunakan
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
5. Prosedur kesiagaan dan tanggap darurat harus mencakup aktifitas
 - A. Melakukan pengecekan peralatan tanggap darurat sehingga peralatan selalu dalam keadaan siap
 - B. Melakukan latihan evakuasi
 - C. Mempersiapkan infrastruktur untuk mengatasi kondisi darurat
 - D. Jawaban A, B dan C
 - E. Melakukan pengawasan supaya tidak terjadi kehilangan di perusahaan

6. Proses Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko harus dilakukan termasuk :
 - A. Aktivitas rutin dan non-rutin
 - B. Aktifitas semua orang yang masuk ke area
 - C. Fasilitas milik sendiri atau milik pihak lain yang ada di dalam area
 - D. Semua jawaban di atas benar
 - E. Tidak ada jawaban yang benar
7. Hal-hal berikut ini adalah yang harus dilakukan pengukuran dan pemantauan dalam sebuah sistem manajemen K3L (kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan :
 - A. Tingkat Kecelakaan Kerja
 - B. Nilai baku mutu lingkungan
 - C. Trend penyakit karyawan
 - D. Kejadian nyaris celaka
 - E. Semua jawaban di atas benar
8. Data pendukung mengenai keberadaan dan kebenaran suatu hal yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu dan lingkungan adalah:
 - A. Bukti obyektif
 - B. Kekurangan
 - C. Laporan penemuan / ketidaksesuaian
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
9. Cara yang baik untuk mensosialisasikan policy / kebijakan adalah:
 - A. Menempel kebijakan tersebut pada area-area yang sering dilewati
 - B. Menjelaskan maksud dari kebijakan kepada semua karyawan dan melakukan test pemahaman masalah kebijakan atau mendiskusikan kebijakan tersebut
 - C. Memberikan peringatan kepada karyawan yang tidak memahami kebijakan
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Jawaban A dan B benar
10. Yang dimaksud dengan Predictive Maintenance adalah:
 - A. Memperkirakan kapan mesin akan rusak
 - B. Melakukan perawatan mesin ketika mesin sedang tidak digunakan
 - C. Melakukan perawatan mesin berdasarkan acuan waktu atau pemakaian
 - D. Melakukan perawatan mesin berdasarkan acuan kondisi/gejala kerusakan
 - E. Melakukan perbaikan mesin dan menyediakan safety stock spare part

Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1



Sebutkan Klausal/ Elemen (IATF 16949, 14001, OHSAS) standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;

11. Audit Internal harus mencakup keseluruhan shift yang ada diperusahaan
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
12. Jadwal produksi harus dibuat dengan mempertimbangkan kegiatan preventive maintenance dan jadwal kalibrasi alat ukur
Hal ini dicakup oleh klausal/element.....
13. Beberapa lokasi di perusahaan (termasuk dipos utama security) tidak memiliki salinan peta evakuasi keadaan darurat dan komunikasi darurat yang paling baru.
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
14. Terjadi tumpahan kimia di area produksi, namun tumpahan tersebut dibersihkan dengan air yang kemudian dibuang ke saluran air domestik
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
15. Adanya perubahan proses dan atau penggunaan material baru, namun tidak dilakukan review ulang bahaya-resiko, aspek-dampak.
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen

Bagian 2 bernilai 25

Tuliskan jawaban singkat untuk masing-masing dari lima soal berikut dengan menggunakan tempat yang tersedia. Setiap soal bernilai 4.

1. Jelaskan maksud dari Corrective Action Impact dan berikan contohnya pada kejadian sehari-hari di realisasi.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Cost of Poor Quality? Berikan contohnya.

Tgl Ujian :

Soal 1



5. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan program manajemen K3L (ISO 14001 atau ISO 45001) pasal 4.3.3?

MT. Haryono Square 3A floor No.2
Jl. MT Haryono Kav.10, Jakarta Timur 13330
Telp : (021)29067201-3,Fax : (021)29067204
Email: sspm@sentral-sistem.com

Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1



Bagian 3 bernilai 30

Soal-soal ini memerlukan jawaban tertulis secara rinci yang diisikan pada tempat kosong yang telah disediakan.

1. Beri 1 contoh aspek-dampak, bahaya-resiko di tempat kerja Anda (Catatan : tidak boleh menggunakan contoh yang ada pada materi training)
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 :

MT. Haryono Square 3A floor No.2
Jl. MT Haryono Kav.10, Jakarta Timur 13330
Telp : (021)29067201-3,Fax : (021)29067204
Email: sspm@sentral-sistem.com

Bagian 4 bernilai 30

Ada Lima insiden yang terjadi selama audit mutu dan lingkungan internal pada PT XYZ. Ltd. 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.
- Sebutkan Klausal/ Elemen dari IATF 16949 dan / atau ISO 14001 dan/ atau ISO 45001 yang terkait
- Jika menurut anda tidak terdapat cukup bukti objektif akan ketidaksesuaian, namun ada peluang improvement maka anda harus membuat LAPORAN Improvement opportunity
- sebutkan alasan-alasan anda dalam kolom "Penemuan" dalam laporan.

Catatan :

Dalam setiap insiden anda mungkin dapat menemukan satu atau lebih nonconformances yang terjadi.

Insiden 1 Nilai 6

Departemen Technical Control menunjukkan Jadwal Audit yang telah dilakukan, yaitu 2 kali di tahun 2017. Hal tsb sesuai dengan prosedur internal audit yang menyatakan audit akan dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Auditor menanyakan kepada QEMR, kenapa audit dilakukan pada jangka waktu yang sama padahal dalam arsip keluhan pelanggan dan pihak eksternal tahun 2017 ditemukan banyak keluhan dari pelanggan maupun pihak eksternal yang terjadi selama 12 bulan terakhir yang disebabkan antara lain karena kesalahan pengiriman barang, serta suara bising dari mesin stamping.

QEMR menyatakan bahwa dia tahu masalah keluhan pelanggan tsb dan telah mengeluarkan CAR (corrective action request) kepada departemen terkait sebanyak 2 kali.

QEMR juga menyatakan bahwa di perusahaan lain yang sudah dapat IATF 16949, ISO 14001, dan ISO 45001, audit juga dilakukan hanya setiap 6 bulan sekali.

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

Insiden 2 Nilai 6

Dalam daftar peraturan lingkungan yang ditunjukkan belum teridentifikasi Peraturan Pemerintah no. 74 tahun 2001 tentang Bahan Beracun Berbahaya, Keputusan Kepala Bapedal no. 255/Bapedal/08/1996 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no. 51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika.

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

Insiden 3 Nilai 6

Pada saat dilakukan audit pada proses produksi PT.TSK, Auditor menemukan adanya proses yang baru dipindahkan dari Pabrik Jepang ke pabrik di Indonesia. Auditor menanyakan kepada Wakil manajemen PT.TSK, apakah perubahan ini sudah masuk kedalam perencanaan dan pembahasan dalam rapat manajemen PT.TSK dan apakah efek dari perubahan sudah dipertimbangkan. Wakil Manajemen menyatakan bahwa itu adalah tanggung jawab dari prinsipal (perusahaan Jepang) dan bukan termasuk dalam kewewenangannya. Saat Auditor melihat dokumen identifikasi bahaya- resiko, aspek-dampak produksi terbaru, tidak ditemukan adanya identifikasi terhadap adanya aktifitas proses baru yang dimaksud, ketika auditor menanyakan kepada wakil manajemen, Wakil manajemen mengatakan tidak ada dampak yang terjadi dari proses tersebut, karena hanya menggunakan sedikit air sebagai tenaga penggerak dan air tersebut kemudian direcycle kembali.

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

Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 4 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+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.

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

Insiden 5 Nilai 6

Bagian utility melakukan proses pengolahan dan penampungan limbah cair acid dan melakukan recycle (penggunaan kembali) limbah cair yang telah diolah tersebut untuk kegiatan produksi. Saat auditor melakukan investigasi dilapangan, limbah cair yang telah diolah tersebut ditampung didalam 2 lubang tanah yang dibuat pada halaman belakang pabrik (tanpa dilapisi semen/konkrit) dengan kondisi tanpa atap penutup sehingga memungkinkan air hujan untuk masuk. Air dari ke-2 penampungan tersebut dipompa kembali kebak buffer untuk dialirkan kembali ke produksi. Ketika auditor meminta dilakukan pengujian Ph dari air yang ditampung tersebut, ternyata memiliki kadar asam yang tinggi (ph-2), saat ditanyakan ke bagian utility kenapa bisa demikian, pihak utility menjawab, hal tersebut terjadi sejak bulan lalu akibat kerusakan pada sistem pompa untuk suplai larutan penetralisir, saat ini sedang dalam perbaikan. Ketika auditor meminta jadwal perawatan dan item pengecekan untuk pompa suplai tersebut, Pihak utility menyatakan memang belum dimasukkan dalam jadwal perawatan dan item cek sedang dalam pembuatan.

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