



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

UJIAN BAGI INTERNAL AUDITOR INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN LINGKUNGAN / IATF 16949 dan ISO 14001

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. Komitmen yang harus tercantum dalam kebijakan lingkungan berdasarkan klausul 4.2 Kebijakan Lingkungan ISO 14001:2015 adalah:
 - A. Komitmen menurunkan penggunaan sumber daya alam
 - B. Komitmen untuk mencegah terjadinya pencemaran
 - C. Komitmen menambah produktifitas kerja
 - D. Komitmen untuk menurunkan tingkat kerusakan produk
 - E. Komitmen untuk menjalankan SML ISO 14001
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. Permintaan Tindakan Perbaikan (CAR-Corrective Action Request) hanya dapat 'ditutup' / *close* atau dinyatakan selesai oleh auditor jika pada saat verifikasi ditemukan:
 - A. Semua tindakan sudah dilakukan
 - B. Auditee sudah menandatangani CAR
 - C. Tindakan perbaikan sudah dilaporkan pada wakil manajemen lingkungan
 - D. Prosedur terkait dengan perubahan sudah direvisi
 - E. Tindakan perbaikan efektif dan dapat mencegah terulangnya temuan
9. Special characteristic adalah
 - F. Karakteristik yang dapat diukur
 - G. Karakteristik yang penting yang mempunyai pengaruh terhadap safety, fit-function dan melanggar peraturan pemerintah
 - H. Karakteristik pada proses yang keagalannya tidak dapat dideteksi
 - I. Karakteristik penting pada final inspection
 - J. Karakteristik penting pada proses karena dapat mengakibatkan / membahayakan operator
10. Yang dimaksud dengan identifikasi resiko dan peluang pada pasal 6.1. adalah
 - A. Memberikan identifikasi pada produk tidak sesuai
 - B. Melakukan identifikasi resiko dan peluang, kemudian melakukan pengendalian. Hilangkan atau kurangi dampak negatif dari resiko dan optimalkan peluang.
 - C. Melakukan identifikasi resiko dan peluang terkait bisnis perusahaan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian
 - D. Melakukan tindakan sehingga dapat meningkatkan kinerja proses
 - E. Melakukan identifikasi masalah dan melakukan tindakan supaya masalah tidak terulang. Melakukan identifikasi peluang improvement untuk meningkatkan kinerja perusahaan.



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

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

11. Perusahaan harus melakukan simulasi terhadap program contingency plan
Hal ini dicakup oleh pasal.....
12. Audit proses manufaktur harus mencakup 3 shift dan harus pula melakukan audit saat terjadi pergantian 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 melakukan identifikasi resiko terhadap aspek lingkungan dan pemenuhan peraturan lingkungan
Hal ini dicakup oleh pasal.....
15. Kesiapan dan tanggap darurat
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 persyaratan kompetensi auditor proses manufaktur menurut persyaratan IATF
2. Jelaskan maksud dari pengetahuan organisasi menurut IATF
3. Sebutkan 3 jenis Internal Audit yang dipersyaratkan pada IATF 16949
4. Apa saja yang harus dihindari oleh auditor saat melakukan program audit ?



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. Jelaskan yang dimaksud dengan isu internal dan eksternal menurut IATF, dan beri 2 contoh mulai dari identifikasi isu, hingga program kerja untuk mengatasi resiko atau mengoptimalkan peluang. Contoh yang diberikan tidak boleh berasal dari contoh 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 mengenai lingkup 14001 terkait product life cycle dan cara pengendaliannya



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

Pada saat audit, auditor menemukan data bahwa perusahaan telah melakukan 2x pengiriman terlambat hingga mengakibatkan Produksi Customer berhenti 3 jam dan 1 hari. Pada saat diinvestigasi, permasalahan tersebut terjadi karena mati listrik. Auditor kemudian menanyakan masalah contingency plan untuk mengatasi masalah mati listrik. Bapak Jimi, menyatakan bahwa dia sudah memiliki contingency plan berupa sewa genset ketika listrik mati, tapi saat kejadian kemarin, ternyata bagian Purchasing kesulitan untuk mencari supplier penyewaan genset, akibatnya produksi baru bisa berjalan setelah listrik nyala.

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



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 2 Nilai 6

Insiden 2

Pada hasil identifikasi aspek lingkungan dan penilaian dampak lingkungan terdapat perbedaan pemberian penilaian atas aspek lingkungan yang sama yaitu penilaian dampak keparahan dampak limbah cair produksi mendapatkan skor 3 sedangkan dampak limbah cair bagian mixing mendapatkan skor 4. Kedua jenis limbah disalurkan pada saluran yang sama untuk kemudian dialirkan ke saluran limbah kawasan.

- 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

Insiden 4

Sarana penyimpanan limbah untuk menyimpan limbah kaleng bekas berisi tinta dan solvent masih kelihatan kurang baik. Lokasi penyimpanan tidak memiliki atap, sehingga limpasan air hujan dapat mengenai tumpukan kaleng dan ceceran cat dan mengalir keluar lokasi penyimpanan. Ditemukan juga ada kaleng-kaleng kemasan berisi material padat yang tidak dapat diidentifikasi kategori limbahnya.

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

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