



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

UJIAN BAGI AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 & SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001:2015

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 ISO 9001: 2015 dan / atau ISO 14001:2015. Boleh menggunakan fotocopy standar tetapi penggunaan bahan referensi lainnya dan catatan pelatihan tidak diijinkan. Kata "Klausal/ Elemen " merujuk pada elemen dari standard, seperti misalnya, Internal audit elemen 9.2 (ISO 9001:2015) dan 9.2 (ISO 14001:2015)

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 20

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

Bagian 3 bernilai 15

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

Bagian 4 bernilai 50

Bagian ini terdiri dari beberapa situasi yang memerlukan Laporan Penemuan.

Selamat Bekerja.....



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 klausul/elemen dari standar.
Setiap soal bernilai 1.

1. 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
2. Standar ISO 14001:2015 mencakup hal dibawah ini :
 - A. Continual Improvement
 - B. Kebijakan Lingkungan, Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen
 - C. Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lain
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
3. 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
4. Data pendukung mengenai keberadaan dan kebenaran suatu hal yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu adalah:
 - A. Bukti obyektif
 - B. Kekurangan
 - C. Laporan penemuan / ketidaksesuaian
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
5. Proses pengukuran lingkungan bisa dilakukan dengan alat yang tidak dikalibrasi, jika:
 - A. Orang yang melakukan pengukuran sangat ahli dalam membaca alat ukur
 - B. Alat ukur yang digunakan masih sangat baru dan dalam garansi pembuatnya
 - C. Pengukuran tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan lingkungan
 - D. Hasil pengukuran tidak untuk dipublikasikan atau diserahkan pada lembaga eksternal
 - E. Alat ukur yang dipergunakan sangat sederhana dan tidak rumit pembacaannya



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

6. Temuan berikut ini bisa menjadi sebuah ketidaksesuaian jika ditemukan dalam proses audit:
 - A. CAR belum diverifikasi setelah tanggal yang ditentukan terlewati
 - B. Ada anggota manajemen yang tidak mengetahui isi kebijakan
 - C. Satu penyimpangan dalam sistem manajemen telah dilakukan tindakan perbaikan, namun penyimpangan yang sama ditemukan kembali di lokasi lain
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
7. Yang bukan merupakan pemenuhan perbaikan yang berkesinambungan (continual improvement) adalah:
 - A. Merevisi kebijakan lebih dari sekali dalam setahun
 - B. Memperketat sasaran mutu dan target kinerja lingkungan menjadi lebih ketat dari yang sebelumnya
 - C. Memperbanyak frekuensi audit di proses yang bermasalah
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Jawaban A dan B benar
8. Hal-hal apa yang harus terdapat dalam sebuah bukti obyektif yang dituliskan dalam laporan penemuan audit:
 - A. Lokasi temuan dan identitas produk / proses
 - B. Kekurangan dan problem yang terjadi
 - C. Alasan penemuan / ketidaksesuaian
 - D. Semua jawaban di atas
 - E. Tidak ada jawaban
9. Standar keluarga ISO untuk penyelenggaraan audit mutu dan lingkungan adalah:
 - A. ISO 14001
 - B. ISO 19011
 - C. ISO 9002
 - D. ISO 14004
 - E. Jawaban A dan B benar
10. Rekomendasi corrective action dan verifikasi diberikan oleh :
 - A. Auditee
 - B. Koordinator Audit
 - C. Wakil Manajemen Lingkungan
 - D. Auditor
 - E. Kepala departemen terkait



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Sebutkan Klausal/ Elemen standar yang berkaitan dengan hal-hal di bawah ini ;

11. Perusahaan harus melakukan monitor bagaimana persepsi Customer terhadap perusahaan dalam memenuhi persyaratan customer.
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
12. Audit Internal harus dijadwal berdasarkan status dan pentingnya kegiatan yang diaudit.
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
13. Ada lokasi di perusahaan yang tidak memiliki salinan peta evakuasi keadaan darurat yang paling baru.
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
14. Top Management harus menjamin bahwa policy dikomunikasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen
15. Rapat tinjauan manajemen hanya diikuti oleh pejabat setinggi kepala bagian, tidak terdapat bukti top manajemen pernah hadir
Hal ini dicakup oleh Klausal/ Elemen



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Bagian 2 bernilai 20

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

1. Sebutkan faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan frekuensi audit.
2. Sebutkan paling sedikit 4 inputan yang diperlukan dalam dalam membuat check list audit.
3. Sebutkan sedikitnya 3 peraturan yang terkait dengan udara (judul saja)!
4. Jelaskan secara singkat mengenai tujuan audit !
5. Sebutkan yang termasuk dengan interested parties ?

Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Bagian 3 bernilai 15

Soal-soal ini memerlukan jawaban tertulis secara rinci yang diisikan pada tempat kosong yang telah disediakan. Jika dianggap perlu, anda boleh mengidentifikasi Klausul/ Elemen standar yang relevan dalam jawaban anda.

1. Jika pada saat audit ditemukan ketidaksesuaian yang serupa dengan yang ditemukan pada waktu audit sebelumnya, apa yang harus dilakukan ?
2. Jelaskan tindak lanjut atas ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit (termasuk tindakan apa dan oleh siapa).
3. Jelaskan perbedaan antara resiko dan opportunities?



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Bagian 4 bernilai 50

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. Periksalah 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 ISO 9001:2015 dan / atau ISO 14001:2015 yang terkait
- Jika menurut anda tidak terdapat cukup bukti objektif akan ketidaksesuaian, maka anda harus membuat LAPORAN OBSERVASI dan sebutkan alasan-alasan anda dalam kolom "Penemuan" dalam laporan. Anda juga harus menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh auditor selanjutnya.

Catatan :

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

Nama :
 PT :
 Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 1 Nilai 10

Departemen Technical Control menunjukkan Jadwal Audit yang telah dilakukan, yaitu 2 kali di tahun 2015. 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 2015 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 ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015, audit juga dilakukan hanya setiap 6 bulan sekali.

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

Insiden 2 Nilai 10

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.

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



Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 3 Nilai 10

Pada saat audit di departemen produksi, ditemukan ada hasil inspeksi yang keluar dari standard, tetapi produk tersebut dikirim ke Customer.

Auditor menanyakan masalah tersebut kepada QC, dan 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 4 Nilai 10

Joni (Auditor) menanyakan mengenai keefektifan training kepada Rudi, Manager HRD. Menurut Rudi, dia telah mempunyai prosedur dan form-form sudah disiapkan. Karena belum ada training (setelah prosedur dibuat) maka tidak ada record yang sudah diisi. Rudi bahkan memberikan jaminan pribadi bahwa form tersebut pasti digunakan apabila ada training yang dilakukan. Joni tidak setuju dengan pendapat Rudi. Joni mengatakan bahwa dia tidak menemukan bukti objective bahwa keefektifan training sudah dilakukan, karena tidak ada bukti form yang sudah diisi. Rudi bersikeras bahwa hal itu adalah bukan ketidaksesuaian, karena sistemnya sudah ada. Tidak adanya record disebabkan karena belum ada training sejak prosedur dibuat.

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

Nama :
PT :
Tgl Ujian :

Soal 1

Insiden 5 Nilai 10

Bagian utility / GA menggunakan dua buah generator diesel sebagai cadangan sumber listrik jika sumber listrik utama terputus. Generator – generator tersebut jarang dipergunakan, hanya setiap pagi dihidupkan untuk memanaskan mesin selama satu jam. Dalam job description disebutkan bahwa yang melakukan perawatan adalah operator di bagian maintenance. Auditor memeriksa schedule perawatan di bagian maintenance dan menemukan bahwa form / schedule perawatan generator tidak terisi sejak 5 bulan yang lalu. Operator di bagian utility mengatakan bahwa generator tersebut pernah diuji emisinya baru-baru ini. Namun pada saat audit bagian utility / GA tidak bisa menunjukkan salinan hasil uji emisi tersebut.

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