**PENDAHULUAN**

Kuesioner ini harus diisi dan dikembalikan bersama formulir permohonan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi awal yang terkait dengan pemohon serta kemampuan pemohon untuk mengendalikan mutu serta mempertahankan kesesuaian produk terhadap persyaratan yang diacu secara berkelanjutan.

Dokumen ini akan digunakan oleh personel lembaga sertifikasi produk selama audit lapangan ke fasilitas yang terkait sebagai bagian asesmen awal.

Dokumen tambahan yang terpisah dapat dilampirkan apabila diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

Dokumen terpisah perlu ditambahkan untuk menjelaskan setiap proses produksi yang terkait, atau untuk menjelaskan variasi dari fasilitas produksi.

Pernyataan harus berhubungan dengan keadaan fasilitas yang dipergunakan pada saat kuesioner ini diisi. Informasi yang diisikan pada dokumen ini akan diperlakukan sebagai informasi yang bersifat sangat rahasia.

Informasi mengenai hal-hal sebagai berikut diperlukan untuk memfasilitasi penyelesaian permohonan saudara:

- Tanggal berapa sampel produk dapat tersedia untuk dievaluasi ?

- Apakah sampel itu merupakan sample produksi atau prototipe ?

- Jika prototipe, kapankah produksi dijadwalkan ?

- Sudahkah produk diuji atau dinilai terhadap standar ? (bila sudah, harap dilampirkan laporannya)

- Urgensi permohonan

**INDEKS**

1. Organisasi fasilitas produksi
2. Material, komponen dan jasa
3. Produksi
4. Sistem mutu dan pengujian
5. Rekaman dan dokumentasi
6. Pembubuhan indikasi kesesuaian
7. **Organisasi fasilitas produksi**

1.1. Prosedur

Silahkan sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Apakah saudara memproduksi berdasarkan pesanan atau untuk stok?
2. Apakah saudara menerbitkan order kerja atau sejenisnya?
3. Jika ya, apakah order kerja tersebut digunakan untuk mengidentifikasikan suatu batch sebagai suatu kelompok terpisah?
4. Apakah produk atau kontainer disertai dengan identifikasi order kerja pada saat diproduksi?
5. Jika tidak, bagaimana sistem yang diterapkan dapat mengisolasi produk apabila kualitasnya diragukan?
6. Berikan informasi lain yang relavan dengan sistem yang saudara terapkan.

1.2. Sistem mutu dan staf asesmen

Berikan informasi tentang organisasi personel sistem mutu:

1. Siapakah kepala jaminan mutu *(quality assurance)?*
2. Kepada siapakah personel pada butir (a) melaporkan pelaksanaan tanggung jawabnya?
3. Apakah saudara menerapkan departemen sistem mutu yang terpisah?

 Apabila ya, berikan informasi sebagai berikut:

* + Siapa inspektor kepala jika berbeda dengan personel pada butir (a), dan
	+ Apakah petugas sistem mutu memahami pengujian atau metode asesmen yang terdapat dalam standar yang diacu (SNI yang didaftarkan)?
1. Apakah petugas gudang atau operator produksi bertanggung jawab untuk menilai dan menguji:
	* Material /bahan baku?
	* Produksi yang sedang diproses?
	* Produk akhir yang dihasilkan?
2. Jika ya, apakah petugas pada butir (d) dimonitor oleh petugas sistem mutu?
3. Apakah audit sistem mutu dilakukan, dan oleh siapa?
4. Berikan informasi lain yang relevan dengan organisasi sistem mutu yang saudara terapkan.
5. **Material, komponen, dan jasa**

2.1. Spesifikasi pembelian dan jaminan mutu material

Berikan detail material utama /bahan baku yang dibeli, spesifikasi yang dipergunakan dan pemasok utama yang terkait?

Berikan juga metode jaminan mutu *(quality assurance)* yang digunakan dalam penerimaan material, komponen atau jasa, dan jelaskan tindakan yang diambil terhadap yang tidak memenuhi syarat.

**3. Proses Produksi**

3.1. Sistem produksi

Berikan detail tahapan produksi (Jadwal produksi dan/atau diagram yang menggambarkan tahapan produksi akan sangat membantu).

3.2. Pemeliharaan pabrik dan peralatan sistem produksi

Apakah sistem pemeliharaan dioperasikan?

**4. Sistem mutu dan pengujian**

4.1. Sistem

Berikan detail sistem mutu, termasuk sistem pengambilan sampel serta referensi tertentu untuk pengujian yang dipersyaratkan dalam standar yang relevan. Informasi tentang jadwal sistem mutu atau suplemen yang menunjukkan referensi silang *(cross-referenced)* dengan diagram pada butir 3.1 akan sangat membantu.

Lampirkanlah manual atau instruksi sistem mutu yang dipergunakan oleh petugas sistem mutu.

* 1. Peralatan pengukuran dan pengujian

Berikan detail peralatan pengujian yang digunakan, termasuk nama pabrik serta nama atau identitasnya, dan berikan indikasi tentang sistem dan frekuensi pemeriksaan, serta apakah memiliki sertifikat.

**5. Rekaman dan dokumentasi**

* 1. Umum

Tunjukkan spesifikasi induk, seperti gambar teknik, jadwal setiap bagian produk, sampel yang digunakan sebagai referensi. Jelaskan pula rekaman umum lain yang tersedia.

Sampaikan pula sistem yang diterapkan untuk memperbaiki desain atau spesifikasi produk.

* 1. Kesesuaian : spesifikasi

Tunjukkan tingkat ketidaksesuaian terhadap spesifikasi produk yang ditemukan selama 6 bulan terakhir. Apabila telah dilakukan pengujian sesuai dengan standar yang relevan, lampirkan pula copy hasil pengujian tersebut.

Sampaikan pula tingkat keluhan/komplain yang terjadi pada periode jaminan purna-jual *(warranty)* atau diluar periode tersebut, serta prosentasinya terhadap total output produksi.

Apakah sudah dilakukan pengujian oleh pihak ketiga untuk menilai kesesuaian produk terhadap standar? Oleh siapa ? Lampirkan salinan laporan hasil uji jika ada.

**6. Pembubuhan indikasi kesesuaian**

6.1. Tanda kesesuian

Lampirkan ilustrasi dan metoda (seperti penggunaan label khusus atau embos) yang akan dipergunakan untuk membubuhkan tanda kesesuaian. Jelaskan pula pada tahap produksi mana tanda kesesuaian tersebut akan dibubuhkan.

6.2. Sertifikasi kesesuaian

Lampirkan ilustrasi format yang diusulkan dan jelaskan tahap produksi atau penyaluran dimana sertifikat tersebut akan diterbitkan.