

Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



Thank you for your interest in our services. Please provide us with the following information, which we will use to prepare an individual and binding quotation.

Terima kasih atas ketertarikan Anda pada layanan kami. Mohon dilengkapi daftar pertanyaan dibawah ini, yang akan kami gunakan untuk menyiapkan penawaran yang mengikat.

General information (Only main location / Company headquarters)

Informasi umum (Hanya lokasi utama / kantor pusat Perusahaan)

Company:

with legal form

Perusahaan:

Berbentuk hukum

Address:

Alamat :

Postcode, Town:

Kodepos, Kota

Country:

Negara

Contact:

Kontrak:

Mr/Mrs (First name/Second name)

Bapak/Ibu (nama depan/nama kedua)

Function:

Fungsi

Quality Representative: Other:
Wakil Manajemen (MR) Lain-lain

Telephone:

Nomor Telepon

Internet:

Internet

www.

Telefax:

Nomor Fax

E-Mail:

Email

Sector:

Sektor

1. No. of employees at the location (if appropriate, total employees in companies employed in companies for combined audit)

Jumlah karyawan di lokasi (jika sesuai, jumlah karyawan di perusahaan yang dipekerjakan di perusahaan untuk gabungan audit)

Total no. of employees (full time/part time

worker):

Total karyawan (pekerja penuh waktu / paruh waktu)

In terms of full-time employees

karyawan penuh waktu

of which no. of employees in shift working:

karyawan shift kerja

¹no. of temporary employees:

karyawan kontrak

Number of Shifts:

Jumlah Shifts

¹ Temporary employees including temporary unskilled personnel may be employed in considerable numbers to replace automated processes caused a low level of technology / karyawan kontrak termasuk personil kontrak yang tidak terampil dapat digunakan dalam jumlah besar untuk menggantikan proses otomatis

Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



2. Which certification do you require?

Sertifikasi apa yang anda butuhkan?

- ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 OHSAS ISO 37001:2016
(Please fill in annex I) (Please fill in annex III) (Please fill in annex II)

- Further standards and services are shown Point 6
Standar dan layanan ditunjukkan pada Poin 6

- Your own request:

Certificates with regard to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 are valid until until 14th September 2018. If you want still a certification with regard to ISO 9001:2008 and/or ISO 14001:2004, please mark

Sertifikat yang berkaitan dengan ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 berlaku sampai dengan 14 September 2018. Jika masih menginginkan sertifikasi berkenaan dengan ISO 9001:2008 dan/atau ISO 14001:2004, mohon ditandai

- ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

- Others

3. Factors which can influence the time needed for the audit and the cost

Faktor yang dapat mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk audit dan biaya

- No in-house development
Tidak ada pembinaan in-house

- Low process risk
Proses rendah risiko

- Mature Management System
Sistem Manajemen Matang

- Family-owned company or simple processes
Perusahaan milik keluarga atau proses sederhana

- Large variety of regulations
Berbagai peraturan

- High process risk
Proses tinggi risiko

- Large location with small no. of employees
Lokasi yang besar dengan sedikit karyawan

- Small location with large no. of employees
Lokasi kecil dengan banyak karyawan

Is combined certification required?
Gabungan sertifikasi yang dibutuhkan?

- No Yes: Please fill in Page 3

Does an integrated management system already exist in the company?
Apakah sistem manajemen terpadu sudah ada di perusahaan?

- No Yes, according to:

Is an integrated certification audit (IMS Audit) required?
Audit terpadu (IMS Audit) diperlukan?

- No Yes, according to the standards:
 ISO 9001 ISO 14001
 _____ _____

Were you supported by a consultant?
Apakah Anda didukung oleh konsultan?

- No Yes; by: _____

4. Scope / Business operation to be certified

Lingkup / operasi bisnis yang akan disertifikasi

(for example: "Development, manufacture and sale of...", "Trade with..." etc.;

Special feature with ISO TS 16949: activities adding value and product development, if applicable)

(contoh: "Pengembangan, pembuatan dan penjualan ...", "Perdagangan dengan ..." dll;

Fitur khusus dengan ISO TS 16949: aktivitas menambahkan nilai dan pengembangan produk, jika berlaku)

Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



5. Is your company already certified? (existing certifications?)

Apakah perusahaan Anda sudah memiliki sertifikasi? (sertifikasi yang ada?)

<u>Certificate No.</u> No. Sertifikat	<u>Standard / Directive etc.</u> Standar	<u>Certification Company</u> Perusahaan Sertifikasi	<u>Date of certification audit</u> Tanggal Audit Sertifikasi	<u>Certificate valid until</u> Sertifikat berlaku sampai

6. Is this a transfer audit?

No Yes

If yes, for which standard

<u>Certificate No.</u> No. Sertifikat	<u>Standard / Directive etc.</u> Standar	<u>Certification Company</u> Perusahaan Sertifikasi	<u>Transfer in which audit cycle (SA1/SA2/RC)</u> Transfer di cycle audit (SA1/SA2/RC)

7. Further required certifications and possible annexes

Sertifikasi yang diperlukan lebih lanjut dan kemungkinan lampiran

<input type="checkbox"/>	ISO 14001	<input type="checkbox"/>	HACCP (Codex Alimentarius)
<input type="checkbox"/>	ISO 27001	<input type="checkbox"/>	ISO 22000
<input type="checkbox"/>	OHSAS	<input type="checkbox"/>	GMP ____
<input type="checkbox"/>	TS16949	<input type="checkbox"/>	ISO 37001

8. Are you a member of an industry, professional or trade association/federation? (Please name)

Apakah anda anggota asosiasi industri, profesi atau perdagangan / federasi?(Mohon nama)

9. Any further information you think may be important for us?

Informasi lebih lanjut yang menurut Anda penting bagi kami

Example: language differences, safety conditions issue at your site, threats to impartiality, etc.
Contoh: perbedaan bahasa, kondisi keamanan yang terjadi di situs Anda, ancaman terhadap ketidakberpihakan, dll.

We agree that this information may be stored for the purposes of drafting an offer and processing any resulting order or transactions.

Kami setuju bahwa informasi ini dapat disimpan untuk tujuan merancang penawaran dan memproses pesanan atau transaksi.

Place/Date

Name

Signature^{*)}

^{*)}If sending by email, the sender's address will be accepted

^{*)}Jika dikirim melalui email, cukup membubuhkan alamat email pengirim pada bagian "signature"

Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



Locations multisites, temporary locations and outsourced processes

Please add other location in seperate sheet (if any)

Lokasi multisites, lokasi sementara dan proses alih daya
Mohon tambahkan lokasi lain dalam lembaran terpisah (jika ada)

Location No.

Nomor Lokasi _____

Company:

with legal form

Perusahaan:

Berbentuk hukum _____

Address:

Alamat : _____

Postcode. Town:

Kodepos, Kota _____

Country:

Negara: _____

Contact:

Mr./Mrs. (First name / Second name)

Kontrak

Bapak/Ibu (nama depan / nama kedua) _____

Function:

Quality Representative; Other:

Fungsi

Wakil Manajemen (MR) Lain-lain _____

Telephone: _____

E-Mail: _____

No. of employees:

Karyawan _____

In terms of full-time employees (not for TS16949)

Karyawan penuh waktu (bukan untuk TS 16949) _____

No. of employees in shift working:

Karyawan Shift _____

No. of temporary employees*:

Karyawan Kontrak _____

Outsourced process

Store

Other: _____

Temporary location

Lokasi Sementara

Constr.site

Project: _____

*) temporary employees from employment agencies

Pegawai sementara dari agen tenaga kerja

Questionnaire

For Offer Preparation and Preparation for a Certification Procedure



Evaluation by the Certification Body

Evaluasi oleh Lembaga Sertifikasi

1. Company details complete?

Rincian perusahaan lengkap?

- yes no Remarks / additionally required information:
ya tidak keterangan / tambahan informasi yang di butuhkan
-
-

2. Attached documents complete?

Dokumen terlampir lengkap?

document: NPWP, legal document (SUIP, AKTA, TDP, etc.), company policy, procedure, organization structure, business process, etc.

dokumen: NPWP, dokumen hukum (SUIP, AKTA, TDP, dll), kebijakan perusahaan, prosedur, struktur organisasi, proses bisnis, dll.

- yes no Remarks / additionally required information:
ya tidak keterangan / tambahan informasi yang di butuhkan
-
-

3. Implementation and application of the management system sufficient?

Implementasi dan penerapan sistem manajemen yang memadai?

- yes no Remarks / additionally required information:
ya tidak keterangan / tambahan informasi yang di butuhkan
-
-

4. In case of multisite certification (not applicable for ISO 37001)

Dalam hal sertifikasi multisite (tidak berlaku untuk ISO 37001)

Number of sample site need to be audited: _____ sites

Jumlah situs sampel yang perlu diaudit: _____ situs

5. Is the scope of certificate and mandays audit appropriate?

Apakah ruang lingkup audit sertifikat dan mandat sesuai?

- yes no Remarks / additionally required information:
ya tidak keterangan / informasi yang dibutuhkan
-
-

6. CB has the competence personal (auditor or expert) to perform the audit activity?

CB memiliki kompetensi pribadi (auditor atau ahli) untuk melakukan kegiatan audit?

- yes no Remarks / additionally required information:
ya tidak keterangan / informasi yang di butuhkan
-
-

7. Any other points influencing the certification activity are taken into account? (language, safety conditions, threats to impartiality, etc.)

Poin lain yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi diperhitungkan? (bahasa, kondisi keamanan, ancaman terhadap ketidakberpihakan, dll.)

- yes no Remarks / additionally required information:
ya tidak keterangan / informasi yang di butuhkan
-
-

Jakarta, _____

Place / Date

Head of CB / Auditor Signature

Tempat / Tanggal

Tanda Tangan Kepala Badan Sertifikasi/ Auditor