

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: SIG - Solid Works

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบสินค้าภายใน 30 วันให้ได้ 90% ความพึงพอใจของลูกค้า เกรด B ขึ้นไป 100%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Q1, Q2 2015			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	- Quotation# MSC-150372 ลูกค้า Ingress Industrial Solid works professional 2015 Oversea PO#15-00010657 (25/6/2015)  ลูกค้า IRC Solid works Software PO#4500222510 (26/6/15) Oversea PO#15-00010857			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	ลูกค้า Ingress Industrial Solid works professional 2015 Oversea PO#15-00010657 (25/6/2015) ลูกค้า IRC Solid works Software PO#4500222510 (26/6/15) Oversea PO#15-00010857			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Plan Q1-Q2 2015 Course SWFC072015 (14-17/07/15) Course SWFC062015 (23-26/06/15) Course SWFC052015 (26-29/06/15)  บริการหลังการขาย Service report CV Design ต่อ service 18/6/15 Sales เปิด job (RSI Program) -> Service report -->Thai TGK job#855 ติดตั้ง			/
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่?	SUWIT Limsiritanakorn --> certified Solidworks Tutor			/

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 22 ก.ค. 2558

Department: SIG - Solid Works

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนดหรือไม่?	ใช้โปรแกรม Survey Monkey สํารวจ สํารวจ 23 ราย			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้ กลวิธีทางสถิติที่เหมาะสม หรือไม่?	วิเคราะห์โดยโปรแกรม Survey Monkey วิเคราะห์การฝึกอบรมโดยโปรแกรม Excel			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณเจ้ไรรัดน์, คุณณัฐพล			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณเจ้ไรรัดน์, คุณณัฐพล			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณเจ้ไรรัดน์, คุณณัฐพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะ สนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณเจ้ไรรัดน์, คุณณัฐพล			/