

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 27 ก.พ. 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 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Nov, Dec 2014			/
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# 05132/2014 ลูกค้า แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอลฯ CATIA V5- Solid works translator PO#CX3000705 (18/12/2014) - Quotation# DES-14/0159 ลูกค้า Global Seal Solid works Stand alone PO#P05712-00017 (8/12/14) Oversea PO#14-00021549 - Quotation# 05007/2014 rev.1 ลูกค้า Steelmer Solid works Stand alone PO#2014/752 (3/12/14) Oversea PO#14-00021549			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	IT Solution Computer PO#PO1411-0347 (26/11/14) TASSAPON LOHAKIJ PO#DES-14/0212 (1/12/14)			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 27 ก.พ. 2558

Department: SIG-Solid Works

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Course SWFC012015 (13-16/01/15) Course SWPP012015 (21-22/01/15) บริการหลังการขาย 1st year subscription Sales เปิด job (RSI Program) -> ลูกค้า IRC Asia ติดตั้งใหม่ 26/2/15			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนดหรือไม่?	ใช้โปรแกรม Survey Monkey สำรวจ			
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้กลวิธีทางสถิติที่เหมาะสม หรือไม่?	ควรพิจารณาให้เกรด A,B,C จากหัวข้อการประเมินต่างๆ เช่น การต้อนรับ, ข้อมูลที่เพียงพอ, สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ ไม่ควรให้ตัดสินระดับ A,B, C โดยตรง		/	
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บัญชีพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณรัฐพล, คุณณัฐพล			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณรัฐพล, คุณณัฐพล			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณรัฐพล, คุณณัฐพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณรัฐพล, คุณณัฐพล			/