

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-EBS

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงให้ได้ 95% ความพึงพอใจของลูกค้า 70%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล ม.ค.-ธ.ค.58			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	รับความต้องการ Scope of work Easy Buy Sale application Easy Buy Quotation# NMB AYT AD20150831			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	PO#E4632 Easy Buy PO#ST42303 Minibare กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเรื่องระยะเวลา กับลูกค้า ควรหาวิธีการระบุให้ชัดเจน		/	/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขายภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Kick off planning Minibare MNB Master plan MNB Conceptual Design MNB System Configuration MNB Sign Off			/
7.5.1	มี WI อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตาม WI และเอกสารในระบบคุณภาพอื่นๆ หรือไม่?	WI-EBS-05 (08) WI-EBS-01 (05)			/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนดหรือไม่?	Siam Sport (Installation), MNB (13/11/16) แพทย์รัตนินท์ 20/8/58 Negative Feedback ควรมีการกำหนดมาตรการ เพื่อปรับปรุง		/	/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊กจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 15 ก.พ. 2559

Department: SIG-EBS

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณธนกร, คุณกรรชก, คุณกัญญานันท์, คุณเอกรัฐ, คุณฉัตรรัตน์			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณธนกร, คุณกรรชก, คุณกัญญานันท์, คุณเอกรัฐ, คุณฉัตรรัตน์			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณธนกร, คุณกรรชก, คุณกัญญานันท์, คุณเอกรัฐ, คุณฉัตรรัตน์			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณธนกร, คุณกรรชก, คุณกัญญานันท์, คุณเอกรัฐ, คุณฉัตรรัตน์			/