

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 21 ก.ค. 2558

Department: FAG - WH&DTB

Auditor: ภูเบนท์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ความถูกต้องในการรับสินค้าเข้า DMAS 100% บันทึกสินค้าเข้า DMAS และส่งเอกสารให้บัญชีภายในวันที่รับ 100% การเคลมส่งคืนผู้รับภายใน 15 วัน 90% จัดสินค้าตาม sale order ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา 100%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	บรรลุผล 100%			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-IWM-01(08)			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงาน มีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุและเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?				/
7.4.3	มีการตรวจรับวัตถุดิบ, สินค้า, เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามข้อมูลในการจัดซื้อที่กำหนด หรือไม่? เกณฑ์ในการตรวจรับ กำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่?	Supplier Pilot MSC PO# 15-00012269 tax invoice# 00-23410 บันทึกลงโปรแกรม PMD135			/
7.5.3	มีการซิงค์ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมตลอดทั้งกระบวนการ หรือไม่?	มีฉลากซิงค์สินค้า			/
8.3	กรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน มีการบันทึก ตลอดจนควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างเหมาะสม หรือไม่?	มีการจัดเตรียมป้ายสำหรับซิงค์สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC) ใบรับแจ้งสินค้าเคลม Request#1500000738 #1500000731 ใบส่งเคลมสินค้า SOTHO13854			/
7.5.5	มีถนอมรักษาวัตถุดิบ สินค้าในสต็อก อย่างเหมาะสมหรือไม่?	HP Cartridge 02CE313A -> 268 pcs 02CE323A -> 193 pcs CE262AC -> 52 pcs Lexmark 0618C1529A -> 21 Pcs ควรปรับปรุงการซิงค์ป้ายชื่อชั้นวาง ให้ตรงกับสินค้าที่วางบนชั้น		/	

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 21 ก.ค. 2558

Department: FAG - WH&DTB

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		MID Store Part 08PREC1510N58101376 -->2pcs จล ACERP/N82UUMCTV -->145pcs			/
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการขนส่งภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Order#1500095919 --> บจ.พีซีแอลกรุ๊ป Order#1500095854 --> MTT System Outsource บจ.ภาคชนพัฒน์, Kerry, นิมชีเส็ง			/
7.4.1	มีการคัดเลือก และประเมินผู้จำหน่าย, ผู้รับเหมาตามเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่?	บจ.ภาคชนพัฒน์ ประเมิน 9/7/57, 8/1/58 ควรประเมิน Kerry, นิมชีเส็ง		/	/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	Fork Lift ที่ใช้งานในสโตร์ควรมีการ maintenance Maintenance Fork lift #1, #2 17/7/58, 10/7/58		/	/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณรัชพล พณ. Onestop (outsource) ควรมีการสื่อสารนโยบายด้วย		/	/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณรัชพล			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณรัชพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณรัชพล			/