

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีอะไรบ้าง	4.2.1	คุณนพดล ทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ ถูกต้อง	✓			
			ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	ถูกต้อง คือ จัดสินค้าให้ตรงตาม Sale Order	✓			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง		ตรงเวลา คือ ปิดบิลตามเวลาที่กำหนด และจัด Order ตามใบ				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		Picking List ให้เสร็จภายในวัน				
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้				
			เพียงพอกับสินค้าที่ส่งเข้ามาในสต็อก				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	1. จัดสินค้าตาม Sale Order หรือ Borrow List ให้หน่วยงานที่	✓			
	คุณภาพ (KPI) หรือไม่		เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 100%				
			2. การตรวจนับสินค้าทุก 12 เดือน จำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับ				
			จำนวนสินค้าที่มีอยู่ในระบบ Dmas ต้องตรงกัน				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	(ต่อ) 3. การทำ RGA เมื่อมีการบันทึกตัวเลขเข้าระบบ Dmas	✓			
	คุณภาพ (KPI) หรือไม่		แล้วจะต้องติดตามพนักงานขาย ทำการเปิด Sale Order				
			ภายในวันที่บันทึกไว้				
			- WH OSG				
			- WH ESG & OTH				

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3	ติดประกาศไว้ที่ Board	✓			
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข อย่างไร	5.5.3, 8.5.3	จากการตรวจสอบพบ การทำ RGA ในส่วนของ WH ESG&OTH ในเดือนตุลาคม 2556 ได้ 98.20% ไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด คุณนพดล แจ้งแนวทางแก้ไข เมื่อมีการทำ RGA ต้องแจ้ง Sale ให้ดำเนินการเปิด Sale Order ให้ทันภายในวัน	✓			
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือไม่ (ผู้ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)	4.1	จากการสุ่มตรวจขั้นตอนการเบิกจ่ายสินค้าจากคลังสินค้า โดยอ้างอิงถึงเอกสารการขาย คุณนพดลอธิบายขั้นตอนได้ ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่		จากการสุ่มตรวจเอกสาร Return Good Authorization RGA No.130004632 มีการดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้อง	✓			
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		จากการตรวจสอบการจัดเก็บใบ Packing List Borrow# 1300000935 ที่ยังไม่มีลายเซ็นลูกค้าเซ็นรับ นำมาจัดเก็บไว้รวมอยู่ในชุดที่ดำเนินการเสร็จแล้ว			✓	ข้อเสนอแนะ ควรแยกชุด Packing List Borrow ที่ลูกค้ายังไม่ลงนามแยกออกมาอีก File หรือใช้ของจดหมายกันไว้ เพื่อง่ายต่อการติดตาม
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้องหรือไม่		จากการสุ่มตรวจการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-27 สามารถเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณนพดลแจ้งกรณีมีการใช้แบบฟอร์ม จะเรียกใช้ใน MSC Portal ที่จัดเก็บไว้ในส่วนกลาง	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่		คุณนพดลแจ้งทางแผนกฯ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		Form List จัดทำล่าสุดเมื่อวันที่ 26/8/2556 แต่ยังไม่พบข้อมูลไม่ครบถ้วน			✓	ข้อเสนอแนะ
							1. ให้เพิ่มเติมเอกสาร Form List ลงไปในแบบฟอร์ม Form List
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน		จากการสุ่มตรวจเอกสาร Return Good Authorization	✓			
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		มีการจัดเก็บไว้ตามที่ระบุไว้ใน Form List				
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม		จากการสุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก พบไม่มีการระบุวันที่ที่ขออนุมัติ และชื่อแผนก ที่ขออนุมัติทำลายบันทึก			✓	ข้อเสนอแนะ
	ขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)						1. ควรระบุวันที่ที่ขออนุมัติทำลาย และชื่อแผนก
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	เพียงพอ	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่	6.2.1	มีความรู้ความสามารถตรงกับที่กำหนด	√			
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานในตำแหน่งนี้ โดยอ้างอิงตาม Job Description ที่กำหนดไว้	√			
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของหน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	มีการสอนงานและอบรมเพิ่มเติม	√			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สัปดาห์ที่ทำการอบรม)	6.2.2	คุณนพดล แจ้งมีการหาข้อมูลในเรื่องการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเสนอผู้บังคับบัญชา และกรณีที่ย้ายบุคคลแจ้งมีการอบรม ทางแผนกฯ จะจัดส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อนำหลักสูตรที่ได้มาพัฒนาในแผนก	√			
		อ้างอิง 4.2.4					

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า	7.1	กรณีมีสินค้าเข้ามาในปริมาณที่มาก ทางแผนกฯ จะวางแผนการจัดพื้นที่ให้พอเพียงกับสินค้าที่จะเข้ามา	√			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (เช่น ดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2 อ้างอิง 4.2.4	จากการสุ่มตรวจใบ Pick Ticket Order no.1300164546 คุณนพดลมีการตรวจสอบ Ship to / DDS / Location / Comment เพื่อดำเนินการจัดสินค้าให้ถูกต้อง	√			
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (เช่น ตรวจสอบแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)	7.5.2	จากการสุ่มตรวจใบ Pick Ticket Order no.1300164546 มีการดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน	√			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	มีการระบุสินค้าเป็น Location จัดเก็บอย่างชัดเจน	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ WH&DTB (คลังสินค้า)

Reference Doc : PM-CTR-15,17,PM-IWM-03,WI-IWM-01,02,03,04,05

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณนพดล ดำคลองตัน, คุณสมพงษ์ หลวงหาญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	มีในส่วนของสินค้า Trade in ที่ทางฝ่ายขายฝากไว้ โดยจะจัด สถานที่ไว้ชั้น I1	✓			ข้อเสนอแนะ 1. ควรปรึกษากับ BP ว่าจะดำเนินการ อย่างไรกับสินค้าที่ฝากไว้ ว่าฝ่ายไหนจะเป็น ผู้ดูแล
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการ หรือไม่	8.1	มีการประชุมในแผนก เพื่อหาแนวทางแก้ไข กรณีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ)	8.2.3	ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน เช่น กล้องสินค้ามีรอยถลอกในส่วน ของตัว Dealer แนวทางแก้ไข นำสินค้ากล้องนั้นไปขายให้กับ ลูกค้าที่ซื้อไปใช้เอง (End User)	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่

12/11/2013