

400 Ch	alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Praw	et, Bangkok 10	Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9         AUDIT CHECK LIST         Reference Doc: PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03       วันที่ Audit       12/11/2013         Requirement : ISO9001 : 2008       ผู้แต่รียม Check List       คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด         Result       หมายเหตุ         Complete CAR Observation         คุณปราณี ทราบนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ ถูกต้อง       √          ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง         ถูกต้อง = การรับสินค้า Invoice กับ PO ต้องตรงกัน       √          ตรงเวลา = จัดส่งเอกสารที่ Recive แล้วให้บัญชีภายในวัน						
			Al	UDIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556								
แผนกที่ถูก	ตรวจ WH&DTB (Receive)	_	Reference Doc:	PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,0	2,03 วันที่	Audit		12/11/2013	
(Auditee)	คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรีย	ยม Check	List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ	
		Requirement			Complete	CAR	Observation	,	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณปราณี ทราบนโย	บายคุณภาพของบริษัทฯ คือ ถูกต้อง	√ √				
			ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒน	เา อย่างต่อเนื่อง					
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	ถูกต้อง = การรับสินเ	ค้า Invoice กับ PO ต้องตรงกัน	√				
	บริษัทฯ ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน (โดยอ้างอิง		ตรงเวลา = จัดส่งเอก	าสารที่ Recive แล้วให้บัญชีภายในวัน					
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		มุ่งมั่นพัฒนาอยางต่	อเนื่อง=มีการนำเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุง					
			การทำงานให้มีประสิ	ัทธิภาพ					
		1							

เป้าหมายของแผนก คือ การบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ DMAS หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ 5.4.1 และส่งเอกสารให้แผนกบัญชีภายในวันที่รับ 100% (KPI) หรือไม่ หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 5.4.1

(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ หรือไม่ หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ ติดประกาศไว้ที่ Board 5.5.3 (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที่ ผู้ตรวจ (Auditor) 12/11/2013

อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ

หน่วยงานหรือไม่)



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

			AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556							
แผนกที่ถู	าตรวจ WH&DTB (Receive)	_	Reference Doc: PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-0	1,02,03 วันที่ A	Audit		12/11/2013	
(Auditee	คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		Requirement: ISO9001:2008	 ผู้เดรีย	ม Check	List — คุถ	ณเสาวณีย์, คุณสมคิด	
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ	
		Requirement		Complete	CAR	Observation	q	
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่	5.5.3, 8.5.3	ตั้งแต่เดือน ก.คต.ค. 2556 ทำได้ตามเป้าหมาย 100%	√				
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข							
	อย่างไร							
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ	4.1	จากการสุ่มตรวจขั้นตอนการรับสินค้าของ Synnex ตาม	√				
	งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง		เอกสารใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021584 พนักงานตรวจสอบตาม					
	ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		ขั้นตอนการรับสินค้า ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน					
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)							
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3						
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		สุ่มตรวจชุดใบกำกับภาษีเลขที่ 1300152723 มีการขีดฆ่าและ	√				
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		ประทับตรา "ยกเลิก" ได้อย่างถูกต้อง					
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน							
	ไม่ล้าสมัย)							
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		เอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	√ /		† †		
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่							



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

			AU	UDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	2/2556							
แผนกที่ถู	าตรวจ WH&DTB (Receive)	_	Reference Doc:	PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,0	)2,03 วันที่ <i>A</i>	Audit		12/11/2013
(Auditee)	คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เดรีย	ม Check	List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
		Requirement		al 00:	Complete	CAR	Observation	
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		1	เรียกใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-26	√			
	หรือไม่		สามารถเรียกใช้ได้อย	างถูกต้อง				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		'	การใช้แบบฟอร์ม จะเรียกใช้ใน	√			
			MSC Portal ที่จัดเก็บ	ปไว้ในส่วนกลาง				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร		คุณปราณีแจ้งทางแผ	นกฯ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	√			
	ภายนอกหรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและ							
	ทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)							
	્ય વ	101						
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4	a c v	0	<del>                                     </del>			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมโดยจัดเ	1∩ Form List	√			
					1			
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน		1	IR305R Purchase Journal มีการจัดเก็บ	√			
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบราย		ไว้ตามที่ระบุไว้ใน Fo	rm List				
	ละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)							
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตาม		จากการสุ่มตรว <sup>ิ</sup> จใบข	ออนุมัติทำลายบันทึก ว .6/11/2556	√			
	ขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลาย		รหัส PMR305R Purc	chase Journal มีการทำลายตามระยะ				
	บันทึก : FM-CTR-27)		เวลาจัดเก็บ ถูกต้อง					
ผู้ตรวจ (A	Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	-	วันที่	12/11/2013			<del>-</del>	



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555. 7262828 Fax 7262630-9

Too Chalompiantal Name of New Jennier, Panglok 1925 10. 1202555, 1202555											
AUDIT CHECK LIST											
ครั้งที่ 2/2556											
แผนกที่ถูกตรวจ WH&DTB (Receive)	Reference Doc:	PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03	วันที่ Audit	12/11/2013							
(Auditee) คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา	Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด							
	_										

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
	Requi			Complete	CAR	Observation	,
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	เพียงพอ	√			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	มีความรู้ความสามารถตรงกับที่กำหนด	√			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่						
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้	6.2.1	มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานในตำแหน่งนี้ โดยอ้างอิง	√			
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร		ตาม Job Describtion ที่กำหนดไว้				
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอด	6.2.2	มีการสอนงานและอบรมเพิ่มเติม	√			
	คล้องกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ						
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	กรณีมีการอบรมภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น	√ √			
	- ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างถึง 4.2.4	โปรแกรม Excel ทางแผนกฯ จะส่งพนักงานเข้าไปอบรม เพื่อ				
	(สุ่มบันทึกการอบรม)		นำความรู้มาปฏิบัติงานในปัจจุบัน				

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที 12/11/2013



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

		AUDIT CHECK LIST				
2/2556						
 กตรวจ WH&DTB (Receive)	_	Reference Doc: PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01	,02,03 วันที่ A	Audit		12/11/2013
คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		Requirement: ISO9001:2008	 ผู้เตรีย	ม Check	List #	
		- 				·
Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบคากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
OHOOK EIGE	Requirement	8(V//NL) (	Complete	CAR	Observation	NIM IDONING
หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	มีการประชุมภายในแผนก และมีการนำเสนอแผนงานให้ผู้	√			
หรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้		บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงภายในแผนก				
บริการลูกค้า (ขอดูแผนการดำเนินงาน : Quality						
Action Plan)						
การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	จากการสุ่มตรวจใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021584 คุณปราณี	√			
ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	มีการตรวจสอบชื่อผู้ขาย/ รหัสสินค้า / จำนวนสินค้า /				
การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอ		ราคาต่อหน่วย / จำนวนเงิน ในเอกสาร PO / Invoice				
ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		และข้อมูลในระบบ DMAS ต้องตรงกัน				
การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	จากการสุ่มตรวจใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021584 มีการดำเนิน	√			
ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		การถูกต้อง ครบถ้วน				
์ (สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง						
เรียบร้อย)	1					
	1				† †	
หน่วยงานของท่านมีการซี้บ่งสถานะของ	7.5.3	ไม่เกี่ยวข้อง	√ √		+ +	
ผลิตภัทณ์อย่างชัดเจนหรือไม่					+ +	
					1	
)	mตรวจ WH&DTB (Receive) ) คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา  Check List  หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน หรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้ บริการลูกค้า (ขอดูแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)  การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอ ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)  การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง เรียบร้อย)	ทิตรวจ WH&DTB (Receive)	Reference Doc: PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01   คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา   Requirement : ISO9001 : 2008     Check List   Ref. Doc. Requirement : ISO9001 : 2008     Check List   Ref. Doc. Requirement : ISO9001 : 2008     หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน   7.1 มีการประสุมภายในแผนก และมีการนำเสนอแผนงานให้ผู้   หรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้   บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงภายในแผนก     บริการลูกค้า (ขอดูแผนการดำเนินงาน : Quality   Action Plan)   7.2   จากการสุ่มตรวจใบสั่งชื้อเลขที่ 13-00021584 คุณปราณี   ชั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน   ชั้นจิง 4.2.4 มีการตรวจสอบชื่อผู้ขาย/ รหัสสินค้า / จำนวนสินค้า / การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มลูเอกสาร เช่น ใบเสนอ   ราคาต่อหน่วย / จำนวนเงิน ในเอกสาร PO/ Invoice   และช้อมูลในระบบ DMAS ต้องตรงกัน     การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ   7.5.2   จากการสุ่มตรวจใบสั่งชื้อเลขที่ 13-00021584 มีการดำเนิน   ชองลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่   การถูกต้อง ครบถ้วน   เสมชื่อเลขที่ 13-00021584 มีการดำเนิน   ชองลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่   การถูกต้อง ครบถ้วน   เสมชื่อเลขที่ 13-00021584 มีการดำเนิน   หน่วยงานของท่านมีการขึ้บงสถานะของ   7.5.3   ไม่เกี่ยวข้อง	2/2556           กตรวจ         WH&DTB (Receive)         Reference Doc: PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03 วันที่ A pauly กัน สุภาพันธ์, คุณบูรณัฐ กุหลาบรัตนา         Requirement : ISO9001: 2008         ผู้เดรีย           Check List         Ref. Doc. Requirement         3 ที่ที่ A pauly กัน คือ เมื่องาน เล่นการทางแผนการดำเนินงาน         7.1 มีการประชุมภายในแผนก และมีการนำแสนดแผนงานให้ผู้ ▼           หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน : Quality         บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงภายในแผนก           มีการคลังชื่อเลี้ยงหือบริการขางอากลูกค้า ท่านมี         7.2 จากการสุ่มตรวจใบสั่งชื่อเลชที่ 13-00021584 คุณปราณี         ▼           ท่างตัดงการของลูกค้าก่อน         ข้างอิง 4.2.4 มีการตรวจสอบชื่อผู้ขาย/ รหัลสินค้า / จำนวนสินค้า /         ▼           การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอ         ราคาต่อหน่วย / จำนวนเงิน ในเลกสาร PO / Invoice         ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)         และข้อมูลในระบบ DMAS ต้องตรงกัน         ▼           การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ         7.5.2 จากการสุมตรวจใบสั่งชื่อเลชที่ 13-00021584 มีการดำเนิน         ▼           ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่         การถูกต้อง ครบถ้วน         ▼           เรียบร้อย)         เม่าของห่านของท่านมีการขึ้บงสถานะของ         7.5.3 ไม่เกี่ยวข้อง         ▼	2/2556   Reference Doc : PM-CTR-17,PM-WM-01,08,WI-WM-01,02,03 วันที่ Audit   Adult   Adult	PRESENT   PR

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที่ ผู้ตรวจ (Auditor) 12/11/2013



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

			A	UDIT CHECK LIST				
ครั้งที่	2/2556	_						
แผนกที่ถู	กตรวจ WH&DTB (Receive)		Reference Doc:	PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWN	M-01,02,03 วันที่ .	Audit		12/11/2013
(Auditee	) คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List 0	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result	หมายเหตุ	
64 INITIAI	Check List	Requirement		ONNIN LININ 9.7	Complete	CAR	Observation	ми прим
18	หน่วยงานมีผลิตภันฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ	7.5.4	ไม่เกี่ยวข้อง		√			
	ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการซี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่							
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์	8.1	มีการประชุมในแผนเ	ก เพื่อหาแนวทางแก้ไข กรณีมีข้อ	√			
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวน		ผิดพลาดเกิดขึ้น					
	การหรือไม่							
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน	8.2.3	ไม่เคยมีการร้องเรียน	l	√			
	ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหา							
	ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ							
	ไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ)							
ผู้ตรวจ (/	uditor) คณเสาวณีย์. คณสมคิด		• วันที่	12/11	/2013		1	