

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MSC-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 100%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ติดตามผล Q3, Q4 2015			/
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?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	ข้อมูลผลิตภัณฑ์กำหนดใน website แผนก - Quotation# MSC-150968 ลูกค้า SCG Solid works professional PO cust#5002041250 (25/6/2015) ลูกค้า PTT Solid works Standard & Service Quotation # MSC-150712 PO#1040146812 (20/11/15) Oversea PO#15-00021711			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	- Quotation# MSC-150968 ลูกค้า SCG Solid works professional PO cust#5002041250 (25/6/2015) ลูกค้า PTT Solid works Standard & Service Quotation # MSC-150712 PO#1040146812 (20/11/15) Oversea PO#15-00021711 ควรเก็บหลักฐานการสื่อสารเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของลูกค้า		/	/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 16 ก.พ. 2559

Department: MSC-Solid Works

Auditor: ภูเบนต์ร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการ รวมถึงบริการหลังการขาย ภายใต้การควบคุมหรือไม่?	Training Plan Q3-Q4 2015 Course SWFC102015 (13-16/10/15) Tutor K.Suwit บริการหลังการขาย Service report 14/1/15 (PTT) Service report #923 12/1/16 (SCG)			/
7.5.2	มีการยืนยันคุณสมบัติของบุคลากรหรือไม่?	SUWIT Limsiritanakorn --> certified Solidworks Tutor ควรเก็บสำเนา Certificate		/	/
8.2.1	มีสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ตามแผนที่กำหนดหรือไม่?	ใช้โปรแกรม Survey Monkey สำรวจ Q3-Q4 สำรวจ 49 ราย			/
8.4	มีการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้กลวิธีทางสถิติที่เหมาะสม หรือไม่?	วิเคราะห์โดยโปรแกรม Survey Monkey			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณเจไรรัตน์, คุณณัฐพล			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณเจไรรัตน์, คุณณัฐพล			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณเจไรรัตน์, คุณณัฐพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณเจไรรัตน์, คุณณัฐพล			/