

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 3 มี.ค. 2558

Department: FAG-WH&DTB

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ความถูกต้องในการรับสินค้าเข้า DMAS 100% บันทึกสินค้าเข้า DMAS และส่งเอกสารให้บัญชี ภายในวันที่รับ 100% การเคลมส่งคืนผู้รับภายใน 15 วัน 100% จัดสินค้าตาม sale order ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลา 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			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	ใบลูกค้ารับสินค้าเอง ควรกำหนดไว้ใน Form list		/	
7.4.3	มีการตรวจรับวัตถุดิบ, สินค้า, เพื่อยืนยันว่าเป็นไปตาม ข้อมูลในการจัดซื้อที่กำหนด หรือไม่? เกณฑ์ในการตรวจรับ กำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่?	Supplier SIS Receipt# 1410847759 PO# 3632 (3/3/15) เลขที่บันทึกรับเอกสาร 15-4218 Supplier Synnex Inv# 4211508209 PO# 15-3224 (3/3/15)			/
7.5.3	มีการซิงค์ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ตลอดทั้งกระบวนการ หรือไม่?	มีฉลากซิงค์สินค้า			/
8.3	กรณีที่ผลการตรวจสอบไม่ผ่าน มีการบันทึก ตลอดจน ควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อย่างเหมาะสม หรือไม่?	ควรมีการจัดเตรียมป้ายสำหรับซิงค์สินค้าที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC)		/	
7.5.5	มีฉนวนรักษาวัตถุดิบ สินค้าในสต็อก อย่างเหมาะสม หรือไม่?	Epson ink PO#15-00003252 -> 8 pcs PO#14-00022303 -> 1 pc Cartridge 07CAT325 Canon Toner -> 203 Pcs HP Toner 20CC530A -> 55 pcs RICOH Toner 99RICSPC311TNMG -> 14 pcs HP Toner 02CF351A -> 65 <u>PACKING</u> Order# 1500028889 West Coast Engineering			

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 3 มี.ค. 2558

Department: FAG-WH&DTB

Auditor: ภูเบรินทร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		ควรจัดทำมาตรฐานการจัดวางสินค้า เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ		/	
7.5.1	มีการดำเนินการให้บริการขนส่งภายใต้การควบคุมหรือไม่?	<u>DTB</u> รถสาย 008 -> พระรามสาม, ยานนาวา, สาทรใต้ รถสาย 001 -> สีลม Driver --> ทองพูน จุลพน รถ 18 คัน -> Outsource บจ.ภาคธนพัฒน์			/
7.4.1	มีการคัดเลือก และประเมินผู้จำหน่าย, ผู้รับเหมาตามเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่?	บจ.ภาคธนพัฒน์ ประเมิน 9/7/57, 8/1/58			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, บั๊จจ่ายพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	K.รัชพล			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	K.รัชพล			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	K.รัชพล			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	K.รัชพล			/