

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: MID - (Sales, Marketing, Admin)

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ความสามารถในการเปิดบิล ไม่ต่ำกว่า 80% RGA ≤ 10% ของจน.บิลที่เปิดต่อเดือน			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	ไม่บรรลุผลใน Q2 มีการกำหนดสาเหตุและ การแก้ไข			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?	PM-OSG-01			/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ควรระบุระยะเวลาการจัดเก็บอีเมล ระบุใน PM-MID-01		/	/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าอย่างชัดเจนหรือไม่?	กำหนดในระบบ Sales Pro -Quotation no.SMB1/00693/2015 SPANSION (Thailand) -Quotation no.SMB1/00688/2015 UNISON Co.,Ltd. -Quotation no.SMB1/00570/2015 TGS Enterprise Cust PO 450004297 เปิดบิล DMAS PO#15-0000750 -Quotation no.SMB1/00402/2015 GPS Manufacture Cust PO 1500296 เปิดบิล DMAS PO#15-0000891, 892 -Quotation no.SMB1/00251/2015 Thai Paiboon Insurance Marketing ขอรราคา Supplier HERAEUS customer PO#HTL201506-001			/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่ และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	-Quotation no.SMB1/00693/2015 SPANSION (Thailand) -Quotation no.SMB1/00688/2015 UNISON Co.,Ltd. -Quotation no.SMB1/00570/2015 TGS Enterprise -Quotation no.SMB1/00402/2015 GPS Manufacture -Quotation no.SMB1/00251/2015 Thai Paiboon Insurance			/
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่ เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ,ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/

AUDIT CHECK LIST

Audit date: 20 ก.ค. 2558

Department: MID - (Sales, Marketing, Admin)

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณนภาพร, คุณนันทภัทร			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณนภาพร, คุณนันทภัทร			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณนภาพร, คุณนันทภัทร			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณนภาพร, คุณนันทภัทร			/