

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 5 มี.ค. 2558

Department: SIG-MSL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
5.4.1	มีการกำหนด KPI ของหน่วยงานหรือไม่?	ส่งมอบสินค้าตามที่ระบุใน PO ให้ได้ 90% สั่งซื้อสินค้าได้ตามที่ระบุ ภายใน 2 วัน 90%			/
8.2.3	มีการเฝ้าติดตามและวัดผล KPI หรือไม่? และถ้าผลไม่บรรลุมีการแก้ไขหรือไม่?	บรรลุผล			/
4.2.3	เอกสารของหน่วยงาน ได้รับการควบคุมหรือไม่? (อนุมัติ, ควบคุมสำเนา)	ควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารมีอยู่ ณ จุดใช้งาน สามารถเข้าถึงได้หรือไม่?	เข้าดูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์			/
	เอกสารของหน่วยงาน มีความทันสมัยหรือไม่?				/
4.2.4	บันทึกของหน่วยงาน ได้รับการกำหนดอายุการจัดเก็บหรือไม่?	ระบุใน Form List			/
	บันทึกของหน่วยงานมีการจัดเก็บตามอายุที่ระบุ และเรียกคืนได้, จัดการกับบันทึกที่หมดอายุ?	มีการจัดเก็บตามที่ระบุ			/
7.2.1	มีการกำหนดข้อกำหนดของลูกค้าย่างชัดเจนหรือไม่?	<p>- Agreement# S6188978 ลูกค้า TOYOTA Microsoft PO#MS14K842 Part#FOC-08220</p> <p>- Quotation# 0025/2015 ลูกค้า Thai Yasaki PO#SW2015/019 (27/2/15)</p> <p>ลูกค้า TOYOTA กาญจนเทพ ใบขอซื้อ #12-Dec-14 Win Pro8.1</p> <p>- Quotation# MSL14-000691 PO#18 (12/12/14) Oversea PO#14-00021549</p> <p>MSL ควรเข้าถึงข้อมูลสถานะของการจัดส่งได้ ADOBE</p> <p>ลูกค้า Cobra International ใบขอซื้อสินค้า 24/2/14 ใบสั่งซื้อ #1450112283 (18/2/2015)</p>		/	/
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดของลูกค้า โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะรับคำสั่งซื้อหรือไม่? และมีบันทึกของการทบทวนข้อกำหนดหรือไม่?	<p>- Agreement# S6188978 ลูกค้า TOYOTA Microsoft PO#MS14K842</p>			/

## AUDIT CHECK LIST

Audit date: 5 มี.ค. 2558

Department: SIG-MSL

Auditor: ภูเบศร์ พันธุ์เวช

Clause	Check List	Evidence / Finding	Judgment		
			NC	OB	C
		Part#FOC-08220  - Quotation# 0025/2015 ลูกค้า Thai Yasaki PO#SW2015/019 (27/2/15)  ลูกค้า TOYOTA กาญจนเทพ ใบขอซื้อ #12-Dec-14 Win Pro8.1 - Quotation# MSL14-000691 PO#18 (12/12/14) Oversea PO#14-00021549			
7.2.3	มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม หรือไม่?	Email			/
7.4.1	มีการประเมินผู้ขายหรือไม่?	ประเมิน Ingram Micro, IT Solution, PP บางแก้ว, SVOA			
6.3	มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทำงาน, ข้อมูลสารสนเทศ, ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ อย่างเหมาะสม?	ดูแลโดย IT			/
5.3	พนักงานเข้าใจในนโยบายคุณภาพหรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศิริกัญญา			/
6.2.1	พนักงานมีความสามารถเพียงพอกับงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศิริกัญญา			/
6.2.2	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของงานที่ทำหรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศิริกัญญา			/
	พนักงานมีความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของตนที่จะสนับสนุนให้บรรลุ KPI หรือไม่?	คุณวรรณวิมล, คุณศิริกัญญา			/