

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17,PM-DTB-01,02,PM-IWM-14,	
แผนกที่ตรวจ	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01,04,WI-IWM-01,02,03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณธนยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไร	4.2.1	คุณธนยุทธ ทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ ถูกต้อง	✓			
			ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	ถูกต้อง คือ ส่งสินค้าให้ตรงตาม Sale Order ที่ฝ่ายขายเปิด	✓			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน (โดยอ้างอิง		ตรงเวลา คือ ส่งของให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ การคิดวิธีการทำงานแบบใหม่				
			เพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	เป้าหมายของแผนก Claim คือ	✓			
	คุณภาพ(KPI) หรือไม่		1. การเคลมสินค้า จะต้องเคลมสินค้า และส่งคืนผู้ร้องขอให้ได้				
			ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งเคลม 90%				
			เป้าหมายของแผนก DTB คือ				
			1. จ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาทีหลังจากลูกค้าแจ้ง				
			Order 100%				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	(ต่อ) 2. การจัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ได้ ตามที่	✓			
	(KPI) หรือไม่		กำหนด				
			- DTB OSG 98%				
			- DTB ESG&OTH 98%				

ผู้ตรวจ (Auditor)	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	วันที่	13/11/2013
-------------------	-----------------------	--------	------------

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17, PM-DTB-01, 02, PM-IWM-14,	
แผนกที่ถูกตรวจ	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01, 04, WI-IWM-01, 02, 03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณรณยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3	ติดประกาศไว้ที่ Board	✓			
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข อย่างไร	5.5.3, 8.5.3	จากการตรวจสอบพบ การเคลมสินค้าในเดือนตุลาคม 2556 ทำได้ 89.37% ไม่ได้ตามเป้าที่กำหนด คุณรณยุทธ แจ้งส่วนใหญ่เป็นสินค้า Canon ซึ่งการเคลมต้องผ่าน Supplier แนวทางแก้ไข แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข	✓			
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่ (ผู้ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)	4.1	จากการตรวจสอบ พบเอกสาร PM ยังไม่มีการแก้ไข ในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน / เอกสารอ้างอิง ไม่ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง			✓	ข้อเสนอแนะ ให้ทำการแก้ไข PM-IWM-08 ขั้นตอนการเคลมสินค้า Supply ให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริง

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที่ 13/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17,PM-DTB-01,02,PM-IWM-14,	
แผนกที่ตรวจ	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01,04,WI-IWM-01,02,03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณรณยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่		จากการสุ่มตรวจเอกสารใบแจ้งรับ / ส่งคืนสินค้าเคลม Supply No.1300001410 มีการดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้อง	√			
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		เอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	√			
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้องหรือไม่		จากการสุ่มตรวจการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-26 สามารถเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง	√			
8	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		จากการตรวจสอบพบปัญหาการเรียกใช้แบบฟอร์มผิด ไม่ตรงตามนโยบายบริษัทฯ กำหนดไว้		√		ปัญหา
(ต่อ)							1. พนักงานมีการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-IWM-08 (00) โดยการ Save เก็บไว้ใน File ส่วนตัว
							2. มีการเรียกใช้แบบฟอร์มล่าช้า
							FM-CTR-27 Division 00 เดิม ซึ่งปัจจุบันเป็น 01

ผู้ตรวจ (Auditor)	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	วันที่	13/11/2013
-------------------	-----------------------	--------	------------

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17, PM-DTB-01, 02, PM-IWM-14,	
แผนกที่ถูกต้อง	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01, 04, WI-IWM-01, 02, 03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณธนยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (สุ่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)		มีการควบคุมโดยจัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอกเมื่อ ๖.18/11/2013	✓			
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		มีการควบคุมโดยจัดทำ Form List	✓			
	- การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		ตรวจสอบ Form List ที่จัดทำเมื่อ ๖.6/6/2556 พบข้อมูลไม่ถูกต้อง			✓	ข้อเสนอแนะ
							1. ให้ยกเลิกแบบฟอร์ม
							- FM-IWM-08 ใบส่งสินค้าเคลมกับ Supplier
							2. ทำการยกเลิกรหัสแบบฟอร์ม FM-IWM-09
							รายงานการรับส่งสินค้าเคลม Supplier
							ปัจจุบันออกจากระบบ
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)		จากการตรวจสอบมีการทำลายบันทึก ใบ Pick และ ใบ Pack ก่อนครบกำหนด ที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาจัดเก็บที่ระบุไว้ใน Form List		✓		ปัญหา
							1. พนักงานไม่เข้าใจระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร

ผู้ตรวจ (Auditor)	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด	วันที่	13/11/2013
-------------------	-----------------------	--------	------------

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17, PM-DTB-01, 02, PM-IWM-14,	
แผนกที่ถูกรวบรวม	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01, 04, WI-IWM-01, 02, 03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณธนยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	เพียงพอ	✓			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	มีความรู้ความสามารถตรงกับที่กำหนด	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่						
	(ผู้บุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ						
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้	6.2.1	มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานในตำแหน่งนี้ โดยอ้างอิง	✓			
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร		ตาม Job Description ที่กำหนดไว้				
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้อง	6.2.2	มีการสอนงานและอบรมเพิ่มเติม	✓			
	คล้อยกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ						
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	ทางแผนกฯ จะมีการส่งหัวข้อในการอบรม ถ้ามีทางฝ่ายบุคคล	✓			
	ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างอิง 4.2.4	จะส่งข้อมูลให้ และทางแผนกฯ จะจัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้อง				
	(ผู้บันทึกการอบรม)		เข้าอบรม				

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที่ 13/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17,PM-DTB-01,02,PM-IWM-14,	
แผนกที่ตรวจ	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01,04,WI-IWM-01,02,03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณธนยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอคู่มือแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	มีการประชุมภายในแผนก และมีการนำเสนอแผนงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงภายในแผนก	✓			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (ส่งคู่มือเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2	จากการสุ่มตรวจใบ Comment List ของ Order no. 1300165455 Date 13/11/2013 ทางแผนกฯ จะตรวจสอบกับ Invoice ต้องตรงกัน และตรวจสอบรายละเอียด Bill To / Ship To / Order Comment เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสาร	✓			
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่	7.5.2	จากการสุ่มตรวจใบ Comment List ของ Order no. 1300165455 Date 13/11/2013 มีการจัดส่งสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	มี Label ติดข้างกล่องสินค้า ว่าส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายไหน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที่ 13/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	PM-CTR-17,PM-DTB-01,02,PM-IWM-14,	
แผนกที่ถูกรวจ	WH&DTB -DTB & Claim	Reference Doc :	WI-DTB-01,04,WI-IWM-01,02,03
		วันที่ Audit	13/11/2013
(Auditee) คุณธนยุทธ เฟื่องฟูง, คุณบุญทำ เนื่อทอง, คุณสายัญห์ เพียรภูษา		Requirement :	ISO9001 : 2008
		ผู้เตรียม Check List	คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ	7.5.4	มีโซนแยกเก็บสินค้าของลูกค้า และมี Labal ติดข้างกล่องให้	✓			
	ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่		ทราบว่าเป็นของลูกค้ารายไหน และมีใบ Pick แนบไว้				
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์	8.1	นำผลของ KPI ที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในกรณี	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการ		ที่ไม่ได้				
	การหรือไม่						
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน	8.2.3	จากการตรวจสอบใบ CAR No.033/2556 ได้รับการร้องเรียน	✓			
	ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหา		จากลูกค้า ซึ่งมีแนวทางแก้ไขระบุไว้ในเอกสาร				
	ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ						
	ไม่ให้เกิดปัญหาเกิดซ้ำ)						

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด วันที่ 13/11/2013