วันที่ I	เวลา	ตรวจติดตามภายใน 	 งอิง/ข้อกำหนด	ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้น
			ISO		
18-Nov-21	9.00-16.00	QM-01		คุณหลธิสา (L) คุณหลธิสา (L)	- คุณอิหรัพล
		QPPRO-01 ถึง 02		คุณณิรชา	9
				1	<u> </u>
					,
9	หัวหน้าทีมผู้เ	 ัตรวจติดตาม		 ผู้รับผิดชอบในพื้นที่	ไที่ถกตรวจ
	وزاد	1 64	c	Malegral nans	u
	18 11	1 64		18 / 11 /	1 A_

INTERNAL	AUDIT DEDORT
	AUDIT REPORT
	าติดตามคุณภาพภายใน)
Location :PRO-IT	Date of Audit :18 Nov 2021
Auditee :คุณพงษ์เพชร	
Auditor	Auditee
ผู้ตรวจติดตาม	ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณบัวคุลี่ (L)	1. คุณพงษ์เพชร
2. คุณจัวจุสิริ ผู้กา	2. คุ ห ก นกวร <i></i> ศ
3.	3.
4.	4.
	ไผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน)
To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อง)	
1. Program (ภารกิจการตรวจ) 👤 🗝 🗸 🗸 🗸	men GMR 20-7120 Check list
2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม)	este coma en resta de macos reco
1200 D 2 2	
~	
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)	
3.1	Reference CAR NO
3.2	Reference CAR NO
3.3	Reference CAR NO.
3.4	Reference CAR NO
3.5 _	Reference CAR NO
4. Oputunity for Improvement (โอกาสในการปรับป	
	snema KPI mostava a.a. was a.e. 61
4.2	2007 000 000 (15) 3.0. PA
4.3	
4.4	
4.5	
	Strong Comoso TII OR went
3. Addit contraion (# 17 Mail 110 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	180 171 assuran suren 12,000
0 -122 - 1 n v n v O&	
Lead Auditor Au	ditee MR
	mr γεριέρε. Soft
ACC AD A A	
	18.11.1.6.4
FM-QMR-06/05 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021	

•

โบแนบ	Audit Report
Dept	Date
De	escription
	Lead Auditor

ฤ

D		20
D	-	
PLR926 T. B. P. 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		
N C	OF]	ไฮหาลบ _ั หน
		שבלו/ים מופרישביל ס
	\	مر مرد المرد
		(10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		مر المراجعة
		# 614 9415 00 Aleo V
		J
		- 130(1344 / 6-14/1/2) / 1-16/1/2 1/3
		NC OF

	รายการ การตรวจ	ติดตามคุณภาพภาย	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)					
นกรอกหน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production IT		9349 				หน้า/	
หนนทยผ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			249	
ลาดับที่ เกียก	31817388508880811 / B\$084 \$1,1318	19 7 A 2 5 5 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	าประเมิ	₹			
		6 C Z Z	หลักฐาน	0	NC	OFI	3877EF388	
	สุมการรับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อนำมาวางแผนการผลิตงาน	8.5.1	Roadmap = CT > 80-188 > 388	<			+ asside Adminos +	
	ในโปรแกรมสำเร็จรูป		contemporary of contemporary 2 year				CT6409024 Trant/076409022 2000	The 150607
19	การซี้บ่งรหัสงานแต่ละ Order กำหนดไว้อย่างไร	8.5.2	CT-BD Eldowsern)	<			0	
N	สุมการวางแผนงานสำหรับ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรม	8.3	63 CT1 109021	<				
	ล้าเร็จรูป เร็จรูป) CT6. 209.022					
ω	ท่านใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งซื้อลูกค้า	8.3	मा किस्टिकर पी राजा किरा	<				
			(OR DE TO LEGEN STOP /					
4	ท่านทำการบันทึกผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	8.5.1	कर १००० क्टूर कुरा है। कर्म किन्द्र कर	<			つんりのかいのかいのかってんというかいののかいかっている	Door of
			مر الم				/ House may	
57	กรณีมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผล	8.5.6	herest (1973) whereou	<				

โปรดกาเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือไม่พบข้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือพบข้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดเต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

مردو و المدود و المدود الدود

Mary Loop and ADD M 800

8

ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีมีการเคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า

กรณีส่งมอบงานที่สมบูรณ์แล้ว

7

การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณีให้กับลูกค้า ท่านดำเนินการอย่างไร

8.5.1

المديسة وعدامها مالاتها على ال

8.7

8.5.2

Esparaconyso IT of Board

After Service In progress 110

Ungly pasoens engly goden

あっているのでするの

الماسية في المحامل المحامل नान किए कर किए हिल

0

สุมตรวจการ update สถานะของงานแต่ละ Order

S

|ท่านท้าการตรวจสอบงานในแต่ละขันตอนอย่างไร

ไว้ที่ไหน อย่างไร

	รายการ การตรว	จติดตามคุณภาพภาย 	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST				
หน่วยงานจ์	หม่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production IT		92% 241 				หน้า/
หหนนทยัด	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			284 1
-				D			
ลำดับที่	รายการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกสารด้างจิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	จประเมิง	ĕ		888 1081 1888
			หลักฐาน	C	NC	OFI	3 72.15.87.00
_	ขอดูแผนคุณภาพในการผลิตงาน	8.1	CO-029 - CS	1			
2	สุมตราจรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบการส่งมอบงานให้กับลูกค้า	8.5.1	Hail rolasott recess	\			
	เช่น คู่มือการใช้โปรแกรม เป็นต้น		The second of the second of the	<			
ω	สุมการบันทึกผลการทำงานในช่วงระยะเวลารับประกัน	8.5.5	859 1 1 1 the CT 6 403055	<			

โปรดกาเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบช้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบช้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)