		ใบแจ้งกำ	หนดการตรวจ	ติดตาม	
TO:PRC	D-DM/PRO-1	ID/ PRO-HO			
Subject : แจ้ง	งกำหนดการตร	รวจติดตามภายใน			
วันที่	เวลา	เอกสารอ้างอิง/ข้	 อกำหนด	ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่
		ISO		ดูเหบ็งอร่	33
5-ส.ค65	13.00 -16.00	QM-01		คุณชลธิสา (L)	คุณจันทร์จิรา
		QP-PRO-01 ถึง 02		คุณบุญมาพร	คุณกชกร
					उत्त प्रथितः
	i.				บที่ ชุดเทบา
					1
,					
	 หัวหน้าทีมผู้ตร			ผู้รับผิดชอบในพื้นที่	ที่ถูกตรวจ
	M 5, 9		Í	2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2	The state of the s
M-QMR-06/03	3 แก้ไขครั้งที่	: 00 วันที่ 1-11-2021			

INTERN	NAL AUDIT REPOR	Т
	รวจติดตามคุณภาพ	เภายใน)
Location :PRO-DM / PRO-NO	Date of Audit :	5 Aug 2022
Auditee :คุณจันทร์จิรา, คุณกชกร	·········	
Auditor		Auditee
ผู้ตรวจติดตาม		ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณชลธิสา (L)	1.	คุณจันทร์จิรา
2. คุณบุญมาพร	2.	คุณกชกร
3.	3.	
4.	4.	
Result of Internal Audit		มคุณภาพภายใน)
To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร่อ		
1. Program (ภารกิจการตรวจ) ๓๖ ๖ ๑ 🦢	JOBINOMIN GAR	LOUME
	SECTION AND ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF	
2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตาม ชอว ชาว(อว โล้า ป็นอฟวล์ ภามกับเหลว เส) ภามขานทุกแล	ru per si Loruzagua
ชอา ชาว (อา โล้า ป็นองก่อลี สามกับเหลา แล	<u>ชุบฏาหนรม</u> มหมุมปัง	ก ลาบกาน
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหน	୭)	
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 (โอกาสในการปรั		
4.1 คารจัดทำใหม่เพียงรอากาน แล้ว เสื่อ	2 2023 Mitentor	
4.2 assistant nunulis ms hims hi	To nai a ludi Mcsa (a)	" A Stan of
4.3 อาราริกรสถาปลิวิทั ชิดีปรับปราชเดี	rumun buson Activi	troolune Lanu)
4.3 อาราชิกรอกปลิวทั่งถีปรับปราเปล่ 4.4 อาราชิบผลกิจานกรให้บริการลกชั่งให้	ักงุพง พราคงม บายอก ๆ เ	กิรับรอง
4.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม)	ขนาวานประเทอก	กุ้ากลอ ยาง พงษายายหาก
7498 Joseph X 212 Ru Bus		
Lead Auditor	Auditee	MR
7	re Augustick / new Karz	55851
518165	5.13.1.65	5,6,65
FM-QMR-06/05 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021		

				I		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER,		
				<	ONTEN NCR PLOINTING NOUN-MA	8.7	ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีมีการเคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า	9
	are de la companione		V-24-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0					
บารสนในสิทธิเลาเล่าสารสารสารสารสารสารสารสารสารสาร	1 Janily			<	MARCHUP CONVOYCONO	8.5.1	การส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณีให้กับลูกค้า ท่านคำเนินการอย่างไร	00
	<				C16501032 2.1010/mlng			
שולם רפהירה לשלעה ניצי שעול וליים וחים של וליים ומו	2000			1	C+6412016 2101.101/100	8.5.2	สุมตรวจการ upclate สถานะของงานแต่ละ Order	7
cassy removed on from & Mrseo	MICEO	1						
		¥		<	のいっついれているとかついかいまいいのいいのの	8.6	ท่านทำการตรวจสอบงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	0
ns (sally muds 20	- m 1							
					rouniportiket		ไว้ที่ไทน อย่างไร	
				<	MULLIPITE ITEMIOUS Activity	8.5.6	กรณีมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผล	5
an an	रीत हुन पूर्व			1	תישוניים ביון ימוניות נתוסשים כנים ביולים			
				1	Munning of Love of the Jisa	8.5.1	ท่านทำการบันทึกผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	4
					100000000			
they come is not not all the cores	G rece			<	771 pr. 1840 360 34 5180.	8.3	ท่านใช้ช้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งชื่อลูกค้า	ω
					CT6501032 4. 10184170		สำเร็จรูป	
				<	CIPHIDO18 1200 122412	8.3	สุมการวางแผนงานสำหรับ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรน	N
NO 198 Number Bould	relies			<	Jiva Musilor CI 71000	8.5.2	การซึ่นงาหัสงานแต่ละ Order กำหนดไว้อย่างไร	
20 prigin (62020 x chyn (Coxymora) y 60 1 00	00000	<					ในโปรแกรมสำเร็จรูป	
				180	OTTOSUSTANTOSTED CIPSOSOS	8.5.1	สุมการรับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อนำมาวางแผนการผลิตงาน	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		유	NC N	C	หลักฐาน	E		
9 19 1 19 C 1 9 S C 1			£"	จประเล	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	เอกพารด้างจิง	ที่ รายการตราจติดตาม / ตราจาไระเมิน	ลำดับที่
5 1 12 0 1 82	J. J.			Ĵ	ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)		ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :	นแทน
1 / 2	- 15 m				934 : ·		หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production	หาวยา
					(INTERNAL AUDIT CHECK LIST)	รายการ การตรวจตัดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT	สัธยรมระน ระบุลิเร	
		Name and Address of the Owner, where		-		9		

กรณีสงมอบงานที่สมบูรณ์แล้ว

200	38 DE 1901 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		8 41				>
			TO ATT.				Z7
ทั่วแทนห	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจริดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			ทันที่ 5 / R. ภ. / 65
ลาดเมน์ สาดเมน์	ราะเกาสติสตสา / ตรกา ระเร็ง		ผลการตราจติดตาม / ตราจประเมิน	าประเมิเ	-		
		PELLS I SE INEN	หลักฐาน	0	NC	유	THE LIME
_	ขอดูแผนคุณภาพในการผลิตงาน	8.1	CT6509008 Milloging	<			
			(CT6412016 NON. 100/10/2010)				
2	สุ้นตรวจรายละเซียดต่าง ๆ ที่ประกอบการสงมขบงานให้กับลูกค้า	8.5.1	4 0	<			
	เช่น คู่มือการใช้เปรแกรน เป็นต้น) C 6501032 2 101840 mg				
ω	สุมการบันทึกผลการทำงานในช่วงระยะเวลารับประกัน	8.5.5	कारणात हिंगी के प्राप्ति ग्राप्ति			<	
			#Upau III or Activity Cooling Toming	(A) LET			
	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา		- Control of the Cont	,			
_	ควรสรุปข้อมูล KPI เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2564 ให้เรียบร้อย) จูเกริ่ม ตำกร มีนารักกรา ฟ	<			
			1000 0.0, 65 1 Junual				
2	คารนีวิธีการเก็บราบรามข้อมูลสำหรับการคำนวณ KPI ให้เรียบร้อย			<			
ω	คารมีการจัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการติดตามงานกับฝ่าย Prodcution		प्रमार्थाम ५६० १५०१० १५०	7			
4	คารเช่งสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวบ CSI รอบที่ผ่านมา		or representate	<			Solutions of wifor
	Symphonomynymonaming C. 1.4 comming of the property many legaring contractions	6.Lt				<	รางเห็นใจบอรอดนุกฤ ใจมาเฉบอก สามารถ

รายการ
บารผราจผิดผาพคุณภา
าพภายใน (
INTERNAL AUDIT CHECK LIST
AUDIT (
YECK L
JST)

นึนเกลยท	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR		9 3% A			~	1 / 1 / W
หนนแนน	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	3		۵۵،	ภันที่ 5 / ห.อ. / 65
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	รายการตรวจติดตาม / ตรวจา ระบริเ	- B D & C + B C +	ผลการตราจติดตาม / ตรวจประเมิน	จประเมิน			
	0 1111 1077 0 0 1777 100 7 710 0 1 110 0 000 10	8 E Z E Z	หลักฐาน	С	N _C	유	MK131.12W
	สุ่มถามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	24. Q. DOUS 1001 NO	<			
2	สุ่มถามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	6.2		<			
	นโยบายคุณภาพ		0				
ω	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	1,000 x00 000 poly poly poly	7	_	9 .	Sold conflow and formally con standingues
4	ขอดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	0			-6	\$ 130 ms won our shaw un 1-3 aaale
Oī	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	อเอากราง - พอในเลือด			4	
o	หม่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	川のかられるいかいのかいてのかいなかいのものかられ	1		0	Othappor
7	หม่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.3	In a maround of the following of the million	<			
	อะไรบ้าง		איז א שונט די				
00	หม่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	10.3	of non supposed that capage)	<			
	อย่างไร 		PRESCUENTENDATION PRICE LA PRESCUENTE DE LA				
9	สุมตรวจการควบคุมเอกสาร	7.5 nsn	4 400 612. 210 0011 Obers	<			
10 %	สุมตรวจการควบคุมบันทึก	7.5	mybiday 1823 H	<			
					_		
				I	-	-	

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