		ใบแจ้งกำหนด	 การตรวจติดตาม	
TO :S	AL			
Subject : แจ้ง	งกำหนดการต	รวจติดตามภายใน		
วันที่	เวลา	เอกสารอ้างอิง/ข้อกำหร	นด ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่
	Transport	ISO		
4-ส.ค65	9.00 -12.00	QM-01	คุณบังอร (L)	คุณจารุสิริ
		QP-SAL-01 ถึง 04	คุณบัวคลี่	คุณณัฐชา
-				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	Na and a second and			
	PRINCIPAL CONTRACTOR OF THE PR			
	~ 2 d 2		الم	
	หัวหน้าทีมผู้ต	รวจตดตาม	ผู้รับผิดชอบในพื้นท	ก็ที่ถูกตรวจ
	M	/	Jans 4, 8	in'
	4 1 10.6	1. 1. 65	4,8	222
 И-QMR-06/0:	3 แก้ไขครั้งที่	: 00 วันที่ 1-11-2021		

	INTERNAL	AUDIT REPORT	Γ	
(ราย	ยงานการตรวจ	ติดตามคุณภาพ	ภายใน)	
Location :SAL		Date of Audit :	4 Au	ıg 2022
Auditee :คุณจารุสิริ, คุณณัฐ	ชา			
Auditor			Aud	litee
ผู้ตรวจติดตาม			ผู้ถูกตรว	จติดตาม
1. คุณบังอร (L)		1.	คุณจารุสิริ	
2. คุณบัวคลี่		2.	คุณณัฐชา	
3.		3.		
4.		4.		
		ผลการตรวจติดตาม	เคุณภาพภา	ายใน)
To Meet/Fault (สิ่งที่พบ				
1. Program (ภารกิจการตรวจ)	<u> ७२० १० ७२</u> १	TWAL GUE M	DUUME	
2. Overview (สรุปภาพรวมของการ	ตรวจติดตาม) 	มหมกมุว 5 4	n'us atam	ารักใจสมมพระกำ
าฎกอง ยุ ยพบุว เองพบเนย	บ ที่ในกับ พฤหาน ท	dn ฏ วิภัส กับกัน		
a di . e. ii .	04 =	*		
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไป	ฑามข้อกำหนด)			
3.1			Reference	CAR NO
3.2			Reference	CAR NO
3.3			Reference	CAR NO
3.4			Reference	CAR NO
3.5 _	8 .04		Reference	CAR NO
4. Oputunity for Improvement (โอ	าาสในการปรับปรุ	3)		
4.1				
4.2				
4.3				
4.4 -				
4.5				1 2
5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรว	จติดตาม)	andre meller	とんりかりとり	ชกิบแลนกพา 1198
วิดัอเทรา ปา โดยอ)
Lead Auditor	Auc	ditee		BOY MR
418165	Ja A	8.9004	•••	
7.1.01.01	4./	8,202		4,8,22
FM-QMR-06/05 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที	1-11-2021			

	รายการ การตร	รวจติดตามคุณภาพภายใ	การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)			
			, p		-	ę
2 2 2	THE STATE OF TAXABLE O		12022			
ตัวแทนหน่	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		นี้ตรวจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)		್ಯೆ	วันที่ 4 ก.ค. เร
2° 2° 2°			ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน			380
8 IN T	리 [1] [] 전기 라 급색기 기기 기 시 시 기 기 급객 및 보급 증가 되었다.	2 2 2 2 2 2 2 2 2	หลักฐาน С	NC C	OFI	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
٦	สุมถามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	KUTORI SIGHORIONINI LAGINA			
2	สุ่มถามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	6.2	1 03 5 major 2018 103 00 1			
	นโยบายคุณภาพ		1. 1			
ω	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	CONSIS FM-QAR-09/01 Rev. of			
4	ขอดู ผลการด้าเนินการของ Action plan	9.1.1	MAN WENDSHAMMEND MENT WEND MENT WEND MENT MENT MENT MENT MENT MENT MENT MENT			
Ŋ	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	อิเดรางน์เกราแรก กอง ปรับกับวิช			
თ	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	თ. 1	97721 d'es 12 80			
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.3	10 NO 5 5 D- POR -02			
	อะไรบ้าง -					
œ	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	10.3	More alter resumentation			
	อย่างไร		·			
9	สุ่มตรวจการควบคุมเอกสาร	7.5	Book of Simmos mondretallying			
10	สุ่มตรวจการควบคุมบันทึก	7.5	มีนากิก เกีย งาปั			

รายการ
การตรวจติดตามคุณ
ุณภาพภายใน (IN
INTERNAL AUDIT CHECK LIST
CHECK LIST

หน่วยงาน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Sale		PSUN: 1/2022			~	6 / him
นหนนทายผ	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	_		ಎ	Jun 4 / K.O. / 65
9° 9° 5L	978777988989898 Report Rep		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	ประเมิน			
N 12171	MAYAPHLEEM / MIMMARPINE PINE		หลักฐาน	0	NC C	유	Z III.
1	ช้อกำหนดหรือความต้องการลูกค้าที่ส่งมายังบริษัทมีอะไรบ้าง	8.2.2	revious epy coil may sove as tagen	<		_	
	และการบริการหลังการขาย		MALLY BY BUS OUT & OLIVER (CITEDATA)	*(£			
	สุมตรวจใบเสนอราคาพร้อมรายละเจียดแนบต่าง ๆ		Mn & NOW 10110 (CT1501039)	·			
2	คำสั่งชื้อที่ส่งมาจากลูกค้าเป็นอย่างไร	8.2.3	1 (40000911) J. R. C. M. P. C. L. P. C.	<			4 2 21 0 8 28 2 20 (CT650 1045)
ω	บริษัท จะต้องตรวจสอบคำสั่งชื่ออย่างไรบ้าง		1.2 reus coup ad navace	<			- 1
4	บริษัท จะพิจารณาความสามารถในการรับคำสั่งซื้ออย่างไร		क्षण भागायायाय है कि दे	<			
5	การยืนยันรับคำสั่งชื่อ คำเนินการอย่างไร		カロレードょうかいまりしろいのかられ	<			
6	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งชื่อจากลูกค้า คำเนินการอย่างไร		form I will be CT CHIMALTULA TO WE WILL BE	nue V			
7	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งชื้อจากบริษัท ดำเนินการอย่างไร		ois lossy number/evenct lust	7			
8	สุมตรวจการบันทึกข้อมูลคำสั่งชื้อต่าง ๆ ในโปรแกรมสำเร็จรูป	8.5.1	4729704 CT641002520	<			
	เพื่อสงต่องานไปยังฝ่ายผลิต		He case CT 6409021 Non				
_	การรับช้อร้องเรียนลูกค้า ดำเนินการอย่างไร	8.2.1	OBHERMICHONING LINES KOTOLOFINE	<			
2	พิจารณาอย่างไรว่าข้อร้องเรียนนั้นเป็นความรับผิดชอบของบริษัท		เมเบลเดียน เล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่าเล่า	1			
ω	การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดำเนินการอย่างไร		/ השותאותפוונסצי/ אים השומותאוותם /	1		0	Short
4	การแจ้งกลับลูกค้ากรณีแก้ไขข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่าน		My Control and Revenue Coll	1			
	ด้าเนินการอย่างไร						
<u> </u>	บริษัทมีกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการหลังการขายหรือไม่อย่างไร เช่น การรับ เมษารับ	8.5.5	Might bosons will be	_			
						_	

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบช้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบช้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

	รายการ การตรว	จติดตามคุณภาพภ	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)	IST)			
นเกละทุน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ครั้งที่ :				หน้า 2 / 3
นหหหายัด	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			วันที่ 4 / ค.ค. , 65
್ ಶ್ರೀ ಪ್ರ	പ്രാത്തി അവരം പ്രവേശം		ผลการตราจติดตาม / ตราจประเมิน	พประเพิเ	۵_		888 100 61 100 623
SA INITIA	S NS OF TLE PIG / Nº I MAIALP PIGET TIDLE		หลักฐาน	0	NO	유	~ A
_	ท่านพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการส่งแบบสอบถามวัดความ	9.1.2	00000000000000000000000000000000000000	<			
	พึ่งพอใจลูกค้าอย่างไร		301 112, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1				
2	ขอดูรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ทำการส่งแบบสอบถาม		שלשת להנה פטום מאלון מר מוצים מקרצים לה	1			2000 V
ω	ขอดูแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา		1) とこつでのかかりょかのの	1			0) R WY 15 CEN TR (8
4	ขอดูผลการคำนวณระดับความพึ่งพอใจลูกค้า		CSI 574 12021 = 4.27	<			
5	ท่านทำการสรุปความคาดหวังและความรู้สึกของลูกค้าอย่างไร	5.1.2	からなりない かんのいいからかなの	<			8 mill 1806 1 5950 12 mg
			12 May 1 320 102				1000 N.O. 15
_	ท่านทำการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของบริษัทอย่างไร จาก	9.1.3	อโดรก. ปราชาน พราโดรก. บัง	<			
	แบบสอบถามที่ได้รับกลับมา		ดามพัวพอใจมอกลาง ป 2021				
			18wfor				
_	ท่านทำการสื่อสารความพึ่งพอใจลูกค้าและความคาดหวังลูกค้า	7.4	Po to a prometry probable	1			मिर्मार्थिशिविष्टिकार्डिय " मिर्डि मिर्द्रा
	ให้พนักงานในบริษัทรับทราบอย่างไร	c					
_	ทรัพย์สินลูกค้ามีอะไรบ้าง และคำเนินการอย่างไร	8.5.3	TOOKE LY TO THE BUTTON OF THE STATE OF THE S	1			
2	กรณีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างไร						
ω	ท่านค้ำเนินการเกี่ยวกับ Personal Data อย่างไร						
4	กรณีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการอย่างไร						
5	กรณีทรัพย์สินลูกค้าเสียหาย คำเนินการอย่างไร						

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหุนาย ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือใม่พบช้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบช้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดช้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

	ecebsin stubis	จติดตามคุณภาพภ.	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST	ISI)			
หน่วยงานเ	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		9%1. 				หน้า 3 / 3
ตัวแทนหน่	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			วันที่ 4 ค.ค. 65
۵. ور اگل	വൈവായെയ്യായ്യായില്ലാവ് പ്രധാനം		มมารุประเชต / นาตดติจะระตรากคม	าประเมี	2		
SK INITIA	PIPA PITLEPA / PETANAR PAPETTOF	2.E. Z.E. Z.E. Z.E. Z.E. Z.E. Z.E. Z.E.	หลักฐาน	0	NC	OF!	IN BLAN
	ชื่อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา						
_	คารประสานงานกับ QMR ในการรับแพ้มเอกสารควบคุมมาไว้ที่		martmare 60 amilant	1			
	หน่วยงาน		10501 Januar				
2	ควรประสานงานกับ QMR ในการรับแฟ้มสำหรับเก็บบันทึก		うのかりによりないないまれ)	7			
	การทำงานทุกแพ้มมาไว้ที่หน่วยงาน		かかんりゃりゃかんないかいがいかい				
ω	ควรมีการจัดเก็บข้อมูลดิบสำหรับการติดตามงานกับฝ่าย		update to profury biday	1			
	Prodcution		こととなるからいしていかのかい	,			
4	ควรเร่งสรุปช้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวบ CSI รอบ		ชาเน็นพราปนท้า ระมาอะ	7			
	ที่ผ่านมา						
	ควรระบุ CSI ต่ำสุดที่ยอดรับได้ คือ 2.5 ในกรณีที่ ผลประเมินไม่ถึง						
	4.5 (TUV SUD)						