		ใบแจ้งก็	าหนดการตร	วจติดตาม	
TO :	ACC/PUR	/STO			
Subject : แจ้	งกำหนดการต	รวจติดตามภายใน			
วันที่	เวลา	เอกสารอ้างอิง/	ข้อกำหนด	ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่
		ISO			40
4-ส.ค65	13.00 -16.00	QM-01		คุณจารุสิริ (L)	คุณบัวคลี่
		QP-PUR-01 ถึง 02		คุณณัฐชา	
		QP-STO-01			
		*			
	ı				
	v 2 4 2	9	1		T
٦	หัวหน้าทีมผู้ตร	เวจตดตาม		ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เ	ที่ถูกตรว <b>จ</b>
9)5	Waren go	oution		แท้ว่า	
}	04 / 03	9545			
**		/		4 / 8 /.	65
A-OMP ORIOS	าเก็ดออังเรี	: 00 วันที่ 1-11-2021			
11-QIVIK-06/03	s mighted :	: บบ วนท 1-11-2021			

INTER	RNAL AUDIT REPO	RT
(รายงานการ	ตรวจติดตามคุณภา	าพภายใน)
Location :ACC/PUR/STO	•	Audit:4 Aug 2022
Auditee :คุณบัวคลี่ / เเก็จ กาน ศา		
Auditor		Auditee
ผู้ตรวจติดตาม	-	ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณจารุสิริ (L)	1.	คุณบัวคลี
2. คุณณัฐชา	2.	
3.	3.	
4.	4.	
Result of Internal Audi		ามคุณภาพภายใน)
To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / ข้อบกพร	ร่อง)	
1. Program (ภารกิจการตรวจ)	The state of the s	
ตากจาใส่ฉองกามที่ QMR พภายภาย		
2. Overview (สรุปภาพรวมของการตรวจติดตา	ນ)	
व्यवनाम्भवत द्वारा मारा कारा हा । रहा	1 1200 WALL BOX	วา กลเรือ เพลาร์ อธิบาย พระทางาง
หลาสอเกมชนที่กอกวา ใก้ค่องกา		
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำห	นด)	
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 (โอกาสในการเ	4	
4.1 Probanas . 5 tock without	ither ton	
4.2		
4.3		
4.4 -		
4.5		
5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจติดตาม)	<u> </u>	1.4
austral Acc / PUR / ITO onav	1004912120001010101111111111111111111111	में विक्रिकेर किर्पा केर किर्पा किर
Lead Auditor	Auditee	MR
04 (03/35/5	Immum A . 8 . (9	
~ 1\w.\\\\\\\\\\\\\\	A18162	
FM-QMR-06/05 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่ 1-11-2021		

	รายการ การตรวจติดเ	ทามคุณภาพภายใน	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( INTERNAL AUDIT CHECK LIST	ST )			
หเกลยหน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Store		P 201 :				หน้า 1 1
นหหนายฐ	ด้วแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม ( Lead Auditor / Auditor )	ditor)			วันที่ 04 / 08 /3565
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	ราะเการตรกลติดตาม / ตรกลา โระเมิง		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	าจประเล	£,		000 IO 011 00 CD
	100000000000000000000000000000000000000		หลักฐาน	C	NO	유	2 2 2 2 2
	เมื่อมีวัสดุ อุปกรณ์ สินค้าส่งจาก Supplier ท่านดำเนินการอย่างไร	8.5.4	10010079   MOR 1 20010030 100 100 100 100 100 100 100 100	<			the catalog ve
2	ขอดู Stock Card วัสดุ อุปกรณ์		dawaran the catababe 2022 leas	<			HEC OCHOWN ISTABLY THE BOW ON BOW ON
ω	การเบิกจ่ายดำเนินการอย่างไรให้เป็น FIFO		Sal Clth hour programme	<u> </u>			13/2/65 No. 6503003
4	การเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างไร		Time the management on better	<u> </u>			
ΟΊ	การจัดเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ ดำเนินการอย่างไร		ช่อเกิบฮาอกุลที่ (อโรคหายใน) ฮัยชัล	<			
							party ion stock whim his tento a
	ท่านทำการตรวจสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ สินค้า ที่รับจาก	8.6	ตะอากาบ PO เหลือได้เผาล้ายออกเช	<			•
	Supplier อย่างไร		BUNG CONDAINTEN MARINE CLOS CONTRAINE				
	ชื่อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน	-					
	คารติดป้ายชี้บ่งในแต่ละห่อของ Catalogue และนับ stock		ighallemeran charles	<			
	ให้เรียบรักย		(TENSTOR)		s.		

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย 📈 ในช่อง C,NC,OFI ( C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือใน่พบซ้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบซ้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดข้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

	รายการ การตร	เวจติดตามคุณภาพภาย	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( INTERNAL AUDIT CHECK LIST )				
หากลยุนห	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR จัดหื้อ , รได	Store	9347 : 1 GOS 9				1918n 1 / 1
นหนนทยัน	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม ( Lead Auditor / Auditor )	2			รันที่ 04 / 03 / 35 หร
ಶಿ ೨ ೯ ೯	97e1779a90@@@341 / @9004   xe1341		ผลการตราจติดตาม / ตรวจประเมิน	จประเมิน			
2		2 E Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	หลักฐาน	0	NC	유	XX E BAS
_	สุมถามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	た. http://www.	<u>_</u>		1	
2	สุมถามวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	6.2	कि के प्राचीत कि प्राचीत	٠.			
	นโยบายคุณภาพ		1				
ω	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	add Kpi of allowardens that the way			0	910 Spoolier & Action plans 380
4	ขอดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	Mean want partition and control pa	\$		<b>D</b>	the good and a poly acquire
51	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการอย่างไร	10.2	किर्मा हराव प्रकृतिगति कि भारति। दिन्तानि वर्गाम	_		~	appropriate material problems
6	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	delication of the Lands and the delication of the lands and the lands are the lands and the lands are the lands ar			P	מארטית של ולהיאטים יותר מיים ארטים א
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.3	Cur a la charactura management de la company a	<			
	ขะไรป้าง		a very a				
00	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	10.3	がいかいれるでかるい間であるいるかもうる	<			
	อย่างใ		Alash Land Charly Charles of				
9	สุ่มตรวจการควบคุมเอกสาร	7.5	at of an e thank to be able	<			ards on throughouse
10	สุมตรวจการควบคุมบันทึก	7.5	On pripo signation y of	<u> </u>			
			व्याचित्र हाष्यां हा एकार्य वर्षात्र प्रमान				
			Brownshipp & &				
					N. Therefore,		

	รายการ การตร	วจติดตามคุณภา	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( INTERNAL AUDIT CHECK LIST		
หนายเกห	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Purchase		ครั้งที่ : 1   gO.82		พน้า. 1 / 2
ตัวแทนหน	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรวจติดตาม ( Lead Auditor / Auditor )		กันที่ OH , 03 , 8565
ಶಿ ಶ್ಯ ಶ್ಯ	വൈനാര്യത്തെന്നു / അവര്യത്തി		ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	2	
2	a I I I I ana a Tunin I 2 / Ma a Ti a s X X X		หลักฐาน С	NC OF	אלי בייאס
<b>→</b>	บริษัท กำหนดหัวข้อ และ เกณฑ์ในการคัดเลือก Supplier	8.4.1	CHARGET WERE		
	รายใหม่อย่างไร				
2	ขอดูผลการคัดเลือก Supplier รายใหม่		Last light of the manufacture of the manufacture of the last of th		मित्रा है के किया में के लिए के किया के किया है किया है किया किया है क
ω	บริษัท กำหนดหัวช้อ และ เกณฑ์ในการประเมิน Supplier อย่างไร		สมการปลาเลเหลายนอนสมอาการปลายามา		
4	ความถี่ในการประเมิน Supplier ท่านกำหนดอย่างไร		भित्राम्मेक्टानी क <sup>े</sup> १ कर्री		-
5	ขอดูผลการประเมิน Supplier		ALL HOLD HOLD TO CHOUSE THE WASHINGTON		Larecps was a wall a surface of
6	ท่านดำเนินการอย่างไรกับ Supplier ที่ไม่ผ่านการประเมิน		monson to car have supplied		٤
	, A		(मिर्गि) श्रीकारीका		
_	ในการจัดชื่อ ท่านดำเนินการอย่างไร	8.4.2	8800 6370 PR NO 650 7004 V		400£091.01 09
2	สุมตรวจการเสนอชื่อ เทียบกับ ในสั่งชื่อ		A DOMENG CHANGE LANGE THE BEAL MED		PR_NO 6,05002, PO NO. 6505007
ω	ท่านหา Supplier จากเอกสารใด		े अध्यस्ति है। प्रमार्थित है।		,
4	สุมตรวจการติดตามคำสั่งชื่อ เทียบกับ ในสั่งชื่อ		मंद्रमीतिश्वाता १६८, व्यव्यक्तितिष्ठिरिट्राक्ष्म		boards to chally harastilly he was
			3		•
	ท่านค้าเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างภายนอกอย่างไร	8.4.3	INDI PRI PO emaveraños		
	สุมตรวจการคัดเลือก, ประเมินผู้รับจ้าง		adversion that code age of the property	2	
	สุมตรวจการออกใบจัดจ้าง รวมถึงการติดตามผล				PR No. 6505006   PO NO. 6505, 006
	สุมตรวจผลการตรวจสอบคุณภาพงานจัดจ้าง		/ क्याक त्यावदम् विमार्शनात्व प्रमार्गाहरू		และนักสักษ์เลขามล่าส่วน ของาก Supplier
	บริษัทได้มีการรับทรัพย์สินจาก Supplier มาใว้ในบริษัทหรือไม่อย่างไร	8.5.3	the day of the control of the state of the s		
	ขอดูผลการวิเคราะห์ Supplier	9.1.3	र्गी विस्तारके नित्र में भी कित्र में		

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย)

ในช่อง C.NC,OFI(C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบช้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช็อกำหนดหรือพบช้อบกพร่อง , OFI = ไม่มีดช้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( INTERNAL AUDIT CHECK LIST )

หน่วยงาน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Purchase		ครั้งที่: 1/8022				หน้า 2 / 2
นูกหนายผู	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		นู้ตรวจติดตาม ( Lead Auditor / Auditor )	0			กันที่ 04 / 03 / 25 พร
ลาดับ มา	รารีการตลอดีตตราย / เราตลอดีตกรายระบาง	เอกสารด้างดิง	ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	นนระเม็น			5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
		E - 22	หลักฐาน	0	N <sub>C</sub>	OF.	Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	ชื่อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา		the property appropriate property				
ے	จัดชื้อควรมีช้อมูลที่เกี่ยวช้องกับงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัท		of the second of				
	ครั้งที่แล้วเป็นผ้าม่าน	TUV SUD	ने: 1.80 किया कार्योक्त की बड़ान विकास राज्या राज्य				
	ควรทำการประเมินซัพพลายเออร์ช้อนหลัง						

FM-QMR-06/04 REV : 00 วันที่ 1-11-2021 โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง C,NC,OFI ( C = สอดคล้องกับช็อกำหนดหรือใม่พบช้อบกพร้อง , NC = ไม่สอดคล้องกับชื่อกำหนดหรือพบช้อบกพร้อง , OFI = "ไม่สิดช้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)