	,		หนดการตรวจ	ติดตาม	
TO:PRO	D-DM/PRO-H	A/ PRO-MO			
Subject : แจ้ง	งกำหนดการตร	วจติดตามภายใน			
วันที่	เวลา	เอกสารอ้างอิง/ข้	อกำหนด	ชื่อผู้ตรวจติดตาม	ชื่อผู้รับผิดชอบในพื้นที่
		ISO		ดูหปังอง	
5-ส.ค65	13.00 -16.00	QM-01		คุณชลธิสา (L)	คุณจันทร์จิรา
		QP-PRO-01 ถึง 02		่ค่ะเก่เป็มวผ ว	คุณกชกร
					उत्त प्रथरेश
					บที่ ชุดเท็บวุ
					กุณของสหร
	-				
	-				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	 หัวหน้าทีมผู้ตร	วจติดตาม		ผู้รับผิดชอบในพื้นที่	ที่กกตราจ
	JN/ 5 , 9			5 / 3 /	v
	ا لا				
-M-QMR-06/03	3 แก้ไขครั้งที่ -	00 วันที่ 1-11-2021			

	INTERNAL	AUDIT REPOR	Т
(ราย	งานการตรวจ	ติดตามคุณภาพ	เภายใน)
Location :PRO-DM PRO-	A / PRO-NO	Date of Audit :	5 Aug 2022
Auditee :คุณจันทร์จิรา, คุณกร			•
Auditor			Auditee
ผู้ตรวจติดตาม			ผู้ถูกตรวจติดตาม
1. คุณชลธิสา (L)		1.	คุณจันทร์จิรา
2. คุณบุญมาพร		2.	คุณกชกร
3.		3.	
4.		4.	
		ผลการตรวจติดตาม	มคุณภาพภายใน)
To Meet/Fault (สิ่งที่พบ / 1. Program (ภารกิจการตรวจ) -		Monal n QAR	MODUME
2. Overview (สรุปภาพรวมของการต ชอว ชาว(อา วิลัก ปั่นองท่อง รวม	รวจติดตาม) ก๊าแสดว นสักจิร	บรางานทุกแล ชาวานทุกแล	นุษเทนุก
3. Non-Conformity (สิ่งที่ไม่เป็นไปต	 ามข้อกำหนด)		
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 (โอก			•
4.1 ครรจัดทั้งโดแม็พชอาร	かりんのえんりん	2023 Mitchfor	
4.2 ดารปกคาน ทนกับปหา	ize fums fuña na	obligation of the	 มานให้ลรบล้าน
4.3 อาราชากรสถาสิวิทั่งถ้า 4.4 อาราชานลักฐานกรให้บริก	ารถปราปผู้งานพา	Jas butos Activi	ty cop lune who riv
4.4 การเกียนลักฐานกรให้บริก	ายลานั้วให้บริกา	รกรเอกกาลือบใ	n Fru For
4.5	***************************************		•
5. Audit Conclusion (สรุปผลการตรวจ	ติดตาม) <u>ช</u>	แปรากนะในผลิก	LY MOUTH END WAS WHILL
41989aganatelagagua)
Lead Auditor	\$6000 las	ditee Wank / narka 3 / 65	5, C, 65
FM-QMR-06/05 แก้ไขครั้งที่ : 00 วันที่	1-11-2021		

รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)

		ON DISTRICT					
นเการยนน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : Production		নিইবুল :				1 / 2 / Min;
พัวแทนหน	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ตรา เติดตาม (Lead Auditor / Auditor)				N. 6. 1 PS
۵° ۵° ۱۳۵۰	ഇവലോഗങ്ങളെ അതുപ / അതുവും ചെയ്യും		ผลการตราจติดตาม / ตราจประเมิน	าประเพิ่	-		
			หลักฐาน	0	NC	유	Z . E. (X)
_	สุ่มการรับข้อมูลจากฝ่ายขาย เพื่อนำมาวางแผนการผลิตงาน	8.5.1	CTOSULT MENOSTAL CIPSOSOS	78			
	ในโปรแกรมสำเร็จรูป		17			<	20 20 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	การขึ้นงรหัสงานแต่ละ Order กำหนดใช้อย่างไร	8.5.2	Jima manguar of disput	1			50:0x20000000000000000000000000000000000
2	สุ่มการวางแผนงานสำหรับ Order งานแต่ละงาน ในโปรแกรม	8.3	-35	1			
	ต ำเร็จรูป		CT6501032 4. 1018417A				
ω	ท่านใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาทำการผลิตชิ้นงานตามคำสั่งชื่อลูกค้า	8.3	771 A1 10 40 240 240 14 318a.	5			תלתוניציות יפוסטים שפות לחת כפ עבון
	7		いのというと				
4	ท่านทำการบันทึกผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	8.5.1	えいかついかかないののしょうじょう	1			
			a gilbacia contra 1800 a cousula	1			SU SUST SUST
Oī	กรณีมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขระหว่างการทำงาน ท่านบันทึกผล	8.5.6	Ilmunita usonosus strivity	7			
	ไว้ที่ไหน อย่างไร		ronnip. tiket				
							- Le lesimmunga
0	ท่านทำการตรวจสอบงานในแต่ละขั้นตอนอย่างไร	8.6	ないというないないないのいかにものくろいる	1		*	
						1	Surprisiping yours
7	สุมตรวจการ update สถานะของงานแต่ละ Order	8.5.2	C+6412016 NON-1254400	1			שות שריבים לשלעות ומישונים לישופים
			CT 6501091 21.1010/2012/2010				
8	การสงมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้า ท่านคำเนินการอย่างไร	8.5.1	MUNDACOUROPHICAMODECOCOM	<			neughympoundensingen rose will rafe
						- Table Care See	
9	ท่านดำเนินการอย่างไร กรณีมีการเคลม หรือแก้ไขงานจากลูกค้า	8.7	ONTHE MCR PLANTING BOUNTER	<			
	กรณีส่งมอบงานก็สมบูรณ์แล้ว		THE OWN TO SELL THE STATE OF TH				

โปรดกาเครื่องหมาย \ ในช่อง C,NC,OFI (C = สอภคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบช้อมกพร้อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือหานั้อกำหนดเต็ดวรทำเพื่อปรับปรุง)

	รายการ การตรวจติดตาม	เคุณภาพภายใน	รายการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (INTERNAL AUDIT CHECK LIST)			The second second	
นเงลยหน	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		P3497 :			ೱ	หน้า 2 / 2
หานนายโด	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		ผู้ทราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)			<u>چ</u> و	วันที่ 5 / 8.9. / 65
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	รายการตรกลติดตาม / ตรกล ระเมิน	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ผลการตราจติดตาม / ตราจประเมิน	นระเมิน		-	999
	O PETER IN A STATE OF THE STATE		หลักฐาน	0	NC C	위	* A E E E E E E E E E E E E E E E E E E
	ขอดูแผนคุณภาพ ในการผลิตงาน	8.1	CT6509008 Millogiral	<			
			(CT6412016 NODINGE	4			
2	สุมตรวจรายละเชียดต่าง ๆ ที่ประกอบการส่งมอบงานให้กับลูกค้า เช่น ค่มือการใช้โปรแกรม เป็นต้น	8.5.1	CT6501032 20101840m891	7			
ω	สุมการบันทึกผลการทำงานในช่วงระยะเวลารับประกัน	8.5.5	कारणेल प्रिमिली में के कि महिला			<	
			Montheren (00) his interport consumption	(min min)			
	ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมา						
_	ควรสรุปข้อมูล KPI เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2564 ให้เรียบร้อย		MISONGUMENTAMENTONS M				
			1000 R. O. 65 1 Juna 1/1				
2	คารมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการคำนวณ KPI ให้เรียบร้อย			<			
		The second secon					
ω	คารมีการจัดเก็บช้อมูลดิบสำหรับการติดตามงานกับฝ่าย Prodcution		2001/21 OBS HURCIURS	7			
4	คารเชงสรุปข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวบ CSI รอบที่ผ่านมา		al monunochane	<		2	milluns 13 20302
		ر ج			1		0
	एक महम्मानी क्षिति का कार्य में हिन्दा मार्ग कर्ता का कर्ता कर	6.1.t			<	2	assing mountains amount fully so

โปรดกาเครื่องหมาย V ในช่อง C,NC,OFI (C = สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือไม่พบช้อบกพร่อง , NC = ไม่สอดคล้องกับช้อกำหนดหรือพบช้อบกพร่อง , OFI = ไม่ผิดช้อกำหนดแต่ควรทำเพื่อปรับปรุง)
C√งก ๙ โธ)

	- 0
	3
	100
	7
	a)
	3
	23 m)
	2
	3
	30
	20
	3
	20
•	3
	3
	3
	3
	2
	وي
	200
	ຢ (INTERN
	Z
	П
	70
	5
	F
	\triangleright
	\equiv
	0
	兰
	$\overline{\mathbb{M}}$
	X
	_
	RNAL AUDIT CHECK LIST
	\dashv
	$\overline{}$

วยงานร์	หน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม : ทุกฝ่ายยกเว้น QMR		D	PSVA:				1 / J
หูหนนห	ตัวแทนหน่วยงานที่ถูกตรวจติดตาม :		<u> ৯</u>	ผู้ตราจติดตาม (Lead Auditor / Auditor)	2			รันที่ 5 / ๙๑. / ๒๖
മാ മാത്യപ്പ	- 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-1			ผลการตรวจติดตาม / ตรวจประเมิน	จประเมิง	-		900 10 61 63
i	0 III			หลักฐาน	C	NC.	OFI	, 2 , 2 , 2 , 2 , 2
_	สุ่มถามนโยบายคุณภาพบริษัท	5.2	2	24. Q. DQUS 1001 ND	<			
2	สุมถามวัตถุประสงศ์คุณภาพของหน่วยงานท่านที่สอดคล้องกับ	6.2	=1	Displayof 8 to foods 236	1			
	พโยบายคุณภาพ		S	O				
ω	ขอดู Action plan ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุณภาพท่าน	6.2	2	MODIFICATION PROPERTY.	7			Consultations of MAND Con Mander
4	ขอดู ผลการดำเนินการของ Action plan	9.1.1	5 -	(3)				\$ 50 ns wondraminum 1-3 goale
OI	กรณี ไม่ได้ตามเป้าหมาย จะดำเนินการจย่างไร	10.2	20-	SECTION / MATERIALISM				
0	หน่วยงานท่านทำการประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างไร	6.1	11.5	Men or have some governous founds	7			Och all six
7	หน่วยงานท่านและพนักงานในหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ	5.3	37	chuilmant OF the toursearting of the	<			
*************	อะไรบ้าง		3	מאה ז שנט די				
00	หน่วยงานท่านดำเนินการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง	10.3	20	The gest of the cocale)	<			
	อย่างไร		سفر ا	Parichical poly langua when he are				
9	สุ่มตราจการควบคุมเอกสาร	7.5	Dansu	15 4 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<			
10	สุ่มตรวจการควบคุมบันทึก	7.5	*Me	mybiday 1843 L	<			
						72		

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