

**Supplier Audit Plan**

Form: 9-PR-011-9-Fo-0001

Version:03

Page 1 of 4



Effective date for this form: via DMS

Record no: 9-PR-011-9-Fo-0001-9-RC-0157

**Part I. AUDIT PLAN FOR SUPPLIER**

<b>1.1 Supplier name:</b>	<b>1.2 Address:</b>
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC OKUTOMI - NGUYỄN	Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
<b>1.3 Supplier scope: (follow table 2- SOP 9-PR-011)</b>	
Group 4: Optical connection parts	

<b>1.4 Audit purpose:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> First evaluation <input type="checkbox"/> Re-evaluation <input type="checkbox"/> Other: .....
.....
.....

<b>1.5 Audit Type:</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> On-site audit. <input type="checkbox"/> Off-site audit. <input type="checkbox"/> Meeting, discuss with supplier ( <i>apply for re-evaluation only</i> )	Reason (if any): ..... ..... .....

<b>1.6 Assign audit team (only apply for on-site audit)</b>
1. Lead auditor: DucTNM  2. Member: MyNTH

<b>1.7 Check list use for supplier</b>
<input checked="" type="checkbox"/> 9-Pr-011-9-Fo-0005 Checklist of Supplier Audit - Full Form <input type="checkbox"/> 9-Pr-011-9-Fo-0007 Checklist of Supplier Audit - Short Form. <input type="checkbox"/> 9-Pr-011-9-Fo-0009: Checklist of Supplier Audit - maintenance, calibration, laboratory testing service <input type="checkbox"/> 9-Pr-011-9-Fo-0006: Checklist of Supplier Audit - tool/jig, miscellaneous and forwarder <input type="checkbox"/> 9-Pr-011-9-Fo-0014: Checklist of Supplier Audit - Trading company

**Supplier Audit Plan**

Form: 9-PR-011-9-Fo-0001

Version:03

Page 2 of 4

**1.8 Audit Criteria: (apply for on-site audit)**

Based on 9-PR-011-9-Fo-0005 feedback and workshop review

**1.9 Preparation (Related document- apply for on-site audit)**

Based on 9-PR-011-9-Fo-0005 feedback and workshop review

Prepared by:



Nguyễn Thị Hồng Mỹ

Date: 18-Sep-24

Approved for audit plan



Trần Nguyễn Minh Đức

Date: 19-Sep-24

**Supplier Audit Plan**

Form: 9-PR-011-9-Fo-0001

Version:03

Page 3 of 4

**Part II. DETAIL AUDIT SCHEDULE (apply for on-site audit)**

Time	Auditee	Process/Activities	Place	Note
21-Sep-2024				
9h00-9h15		Mở đầu: Giới thiệu, nêu lí do, mục đích của audit	Văn phòng	
9h15-10h45		Tham quan xưởng sản xuất	Nhà máy	
10h45-12h		Audit tài liệu: + Qui trình kiểm soát bản vẽ, spec + Qui trình kiểm soát, quản lí thiết bị, máy móc + Qui trình kiểm soát, truy xuất lịch sử quá trình sản xuất của sản phẩm + Qui trình xử lí vật tư, sản phẩm không phù hợp, vật tư/sản phẩm bị lỗi + Qui trình xử lí, điều tra khiếu nại từ khách hàng ....	Văn phòng	
12h – 13h		Nghỉ trưa		
13h-14h30		Tiếp tục Audit tài liệu: + Qui trình kiểm soát bản vẽ, spec + Qui trình kiểm soát, quản lí thiết bị, máy móc + Qui trình kiểm soát, truy xuất lịch sử quá trình sản xuất của sản phẩm + Qui trình xử lí vật tư, sản phẩm không phù hợp, vật tư/sản phẩm bị lỗi + Qui trình xử lí, điều tra khiếu nại từ khách hàng ....	Văn phòng	
14h30- 14h45		Tổng kết, kết thúc audit	Văn phòng	

Approved by (Lead Auditor):


  
Minh Đức

Prepared by: Nguyễn Thị Hồng Mỹ



Date: 19-Sep-24

Date: 18th Sep 2024

**Supplier Audit Plan**

Form: 9-PR-011-9-Fo-0001

Version:03

Page 4 of 4

**REVISION HISTORY**

Preparing date	Person	Version	Description		Reason of change	Change requester
			Old content	New content		
21-Sep-13	Duc.TNM	1	-	First issue with new format	First issue with new format	Tram. NB
23-Feb-17	Duc.TNM	2	-	-Adding the table to define supplier scope, audit type, check list of supplier. -Update the format file to word.	Make clear for easy to use, Improve for FINDING #2 (PR# 255102) from ACIST	QMR
02-Jul-2021	Tuan NQ	3	Stamp "REFERENCE ONLY" in PDF file  Prepared/ Checked/ Approved	Delete stamp "REFERENCE ONLY" in PDF file  Remove Prepared/ Checked/ Approved	Conflict with "EFFECTIVE" in DMS	Duc. TNM