Prepared By	Reviewed By	Approved By
.	.	.

Internal Audit Master Plan of Quality Management System FY 2013

Notice : ISO requirement

4 Quality management system	5 Management responsibility	6 Resource management	7 Product realization	8 Measurement, analysis and improvement
4.2.1General	5.1 Management commitment	6.1 Provision of resources	7.1 Planning of product realization	8.2.1 Customer satisfaction
4.2.2 Quality manual	5.2 Customer focus	6.2.1 General	7.2 Customer-related processes	8.2.2 Internal audit
4.2.3 Control of documents	5.3 Quality policy	6.2.2 Competence, training and awareness	7.4 Purchasing	8.2.3 Monitoring and measurement of processes
4.2.4 Control of records	5.4.1 Quality objectives	6.3 Infrastructure	7.5.1 Control of production and service provision	8.2.4 Monitoring and measurement of product
	5.4.2 Quality management system planning	6.4 Work environment	7.5.2 Validation of processes for production & service provision	8.3 Control of nonconforming product
	5.5 Responsibility, authority and communication		7.5.3 Identification and traceability	8.4 Analysis of data
	5.6 Management review		7.5.4 Customer property	8.5.1 Continual improvement
			7.5.5 Preservation of product	8.5.2 Corrective action

1. Details of Auditing

Month/ Year	Audit Date	Status O-Plan/●=Done	Group and/or Branch	Branch	Functional and/or Branch	Requirement of ISO 9001																																		
						4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	5.1	5.2	5.3	5.4.1	5.4.2	5.5	5.6	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.4	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.3	8.4	8.5.1	8.5.2	8.5.3
May 13	15	O	Yusen Air Logistics Centre	Korat Logistics Centre	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	21	O	Marketing and Logistics Solution	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Air Freight Forwarding	★		★	★			★	★	★			★	★	★				★								★		★			★	★	★	★
	21	O	Air Import Forwarding	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Import Customer Service	★		★	★			★	★				★	★	★	★		★	★										★	★		★	★	★	★
	22	O	Air Export Forwarding	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Export Customer Service	★		★	★			★	★				★	★	★	★		★	★										★	★		★	★	★	★
	22	O	Air Export Forwarding	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Space control	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Jun 13	13	O	Air Export Forwarding	Chiangmai Branch	Export Team/Shipping/Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	14	O	Air Import Forwarding	Chiangmai Branch	Import Team/Shipping/Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	19	O	Yusen Air Logistics Centre	Navanakorn Logistics Centre	Warehouse/Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	20	O	Air Export Forwarding	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Export Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	20	O	Air Import Forwarding	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Import Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
Jul 13	10	O	Yusen Air Logistics Centre	Suvarnaphumi Logistics Centre 2	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	10	O	Air Import Forwarding	Airport office	Import Shipping	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★			★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	10	O	Air Export Forwarding	Airport office	Airport consolidation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	11	O	Yusen Air Logistics Centre	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	11	O	Yusen Air Logistics Centre	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Transport & X-border	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	11	O	Yusen Air Logistics Centre	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Distribution Export	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	11	O	Yusen Air Logistics Centre	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Distribution Import	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Aug 13	20	O	Ocean Import Forwarding	Head office	Import Declaration	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	20	O	Ocean Import Forwarding	Head office	Transportation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	21	O	Ocean Export Forwarding	Head office	Export Declaration	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	21	O	Ocean Export Forwarding	Head office	Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	22	O	Ocean Export Forwarding	Head office	Privilege & Tax	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	22	O	Human Resouces	Head office	Training & Development	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★		★	★	★	★	★
Sep 13	17	O	Ocean Export Forwarding	YLFZ	Export Shipping	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	17	O	Ocean Import Forwarding	YLFZ	Import Shipping	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	18	O	Ocean Import Forwarding	Klongtoey office	Import Shipping	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	18	O	Ocean Export Forwarding	Klongtoey office	Export Shipping	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	19	O	Ocean Import Forwarding	Romklao Truck Terminal	Import Shipping	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	19	O	Ocean Import Forwarding	Romklao Truck Terminal	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	20	O	Ocean Import Forwarding	Romklao Truck Terminal	Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Oct 13	8	O	Marketing and LogisticsSolution	Head office	Contract Logistics/Ocean Frieght Forwarding	★		★	★			★	★	★			★	★	★				★								★		★			★	★	★	★
	8	O	QSG	Head office	Quality Management System	★	★	★	★				★		★	★	★	★	★												★	★	★	★		★	★	★	★
	9	O	Transportation Operation Group	Sriracha Truck Terminal	Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	9	O	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	10	O	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	10	O	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
	10	O	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Container Yard	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	15	O	Laemchabang Logistics Centre3	Laemchabang Logistics Centre3	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	16	O	Laemchabang Logistics Centre3	Laemchabang Logistics Centre3	Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	16	O	Laemchabang Logistics Centre3	Laemchabang Logistics Centre3	Container Yard	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	17	O	Laemchabang Logistics Centre3	Laemchabang Logistics Centre3	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
Nov 13	20	O	Transport Business Support	Head office	All business	★		★	★			★	★	★			★	★	★				★								★		★			★	★	★	★
	14	O	Bangbor Logistics Centre	Bangbor Logistics Centre	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	14	O	Bangbor Logistics Centre	Bangbor Logistics Centre	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
	14	O	Bangbor Logistics Centre	Bangbor Logistics Centre	Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	15	O	Chemical Lorry Transportation	Bangbor Logistics Centre	Chemical Lorry Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	15	O	Maintenance & Repairing	Bangbor Logistics Centre	Vehicle Maint	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★		★	★	★	★
	20	O	Human Resouces	Head office	Training & Development	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★		★	★	★	★	★
	20	O	Human Resouces	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★		★	★	★	★	★
Dec 13	12	O	Maintenance & Repairing	Maptaphut Logistics Centre	Vehicle Maintenance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★		★	★	★	★
	12	O	Maptaphut Logistics Centre	Maptaphut Logistics Centre	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	13	O	Transportation Operation	Maptaphut Logistics Centre	Chemical Lorry Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	13	O	Transportation Operation	Maptaphut Logistics Centre	Domestics Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	13	O	Transportation Operation	Maptaphut Logistics Centre	Container Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Jan 14	15	O	NVOG	Head office	Inbound Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	15	O	NVOG	Head office	Origin Cargo Order & Vendor ManagementTeam	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	16	O	NVOG	Head office	Outbound Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	16	O	ITG	Head office	IT maint./Network/Development/Purchase	★		★	★			★	★				★	★	★	★													★			★	★	★	★
	17	O	DWSS	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★				★	★									★			★	★	★	★
	17	O	QSG	Head office	Quality Management System											★	★	★	★												★	★	★	★		★	★	★	★
Mar 14	18	O	Transportation Operation	Bangbor Container Depot	BCD Operation Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	18	O	Maintenance & Repairing	KRC (Laemchabang) / NICD	Container Maintenance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	20	O	GAG	Head office	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
	20	O	CPG	Head office	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★			★						★			★	★	★	★
	21	O	Transport Business Support	Head office	TSG's Central Purchasing Team	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
	21	O	Management	Head office	Top management					★	★	★	★	★	★	★																							