

Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : กระบวนการ:

Auditor: Auditee:

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน		
			C	NC	O
Human Resource					
6.1	องค์กรมีการกำหนด และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นหรือไม่ เพื่อ a) การดำเนินงานและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ b) เพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า โดยการบรรลุตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า				
6.2.1	บุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีทักษะความสามารถบนพื้นฐานที่เหมาะสมหรือไม่ ในเรื่องการศึกษา, การฝึกอบรม, ทักษะต่างๆ และประสบการณ์				
6.2.2	องค์กรมีการกำหนด ความสามารถ (Competence) ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพหรือไม่				
	องค์กรได้จัดให้มีการฝึกอบรม หรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเหล่านั้นหรือไม่				
	องค์กรมีการประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร				
	จะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานต่างๆ มีความตระหนักในเรื่องความเกี่ยวข้อง และ ความสำคัญของกิจกรรมที่พนักงานปฏิบัติ และให้ความช่วยเหลือทุ่มเทที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ				

	องค์กรมีการเก็บรักษาบันทึกอย่างเหมาะสมในเรื่องการศึกษา การฝึกอบรม ทักษะและประสบการณ์หรือไม่				
6.3	<p>องค์กรมีการกำหนด จัดทำ และดำรงไว้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก (Infra structure) ต่างๆ ที่ต้องการ หรือไม่ เพื่อบรรลุตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> a) อาคารสถานที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง b) เครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ c) การบริการสนับสนุนต่างๆ เช่นการขนส่งหรือสื่อสาร 				