

Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : กระบวนการ:

Auditor: Auditee:

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน		
			C	NC	O
กระบวนการรับคำสั่งซื้อ การขาย และการตลาด					
7.2.1	มีการระบุข้อกำหนดต่าง ที่ระบุโดยลูกค้ารวมทั้งข้อกำหนดความต้องการสำหรับการส่งมอบและกิจกรรมต่างๆ หลังการส่งมอบหรือไม่				
	มีการระบุข้อกำหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุโดยลูกค้า แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เท่าที่ทราบ หรือไม่				
	มีการระบุข้อกำหนดที่เป็นกฎ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร				
	มีการกำหนด ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ขึ้นเองหรือไม่ อย่างไร				
7.2.2	มีการทบทวนข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ และการทบทวนนี้ได้ปฏิบัติก่อนที่จะมีการตกลงที่จะจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าหรือไม่ (เช่น การยื่นเอกสารประมูล, การยอมรับข้อสัญญาหรือคำสั่งซื้อ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสัญญาหรือคำสั่งซื้อ)				
	ในการทบทวน มั่นใจในสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ มีการระบุข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา หรือคำสั่งซื้อ ที่แตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไขขีดความสามารถในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้				

	<p>มีการเก็บรักษารับบันทึกของผลลัพธ์ในการ ทบทวน และกิจกรรมที่เกิดจากการทบทวน หรือไม่</p>				
	<p>กรณีที่ถูกค้าไม่ได้ให้ข้อกำหนดความต้องการไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการยืนยันข้อกำหนด ความต้องการของลูกค้าก่อนการยอมรับหรือไม่ อย่างไร</p>				
	<p>กรณีที่ข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลง ได้มีการปรับเปลี่ยนเอกสารต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ หรือไม่ และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องจะได้ตระหนักถึงข้อกำหนดที่มีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร</p>				
7.2.3	<p>มีการกำหนด และดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารกับลูกค้า ในเรื่อง ต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไรข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การดำเนินการกับความต้องการต่างๆ สัญญา และคำสั่งซื้อ รวมทั้งข้อแก้ไขต่างๆข้อมูล ย้อนกลับจากลูกค้า รวมถึงข้อร้องเรียนจาก ลูกค้า</p>				
8.2.1	<p>มีการเฝ้าติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของ ลูกค้า ว่าองค์กรได้บรรลุถึงข้อกำหนดของลูกค้า หรือไม่ อย่างไร</p>				
	<p>หลักการ วิธีการต่างๆ สำหรับการได้มาซึ่งข้อมูล และการใช้ข้อมูลนี้ได้รับการกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร</p>				
8.4	<p>มีการกำหนด ,รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของ ลูกค้าอย่าง เหมาะสม หรือไม่ เพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องที่สามารถ จะทำได้</p>				

8.5.1	มีการดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่				
8.5.2	มีการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขหรือไม่ (รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้า) เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่อง เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำอีก				
	การปฏิบัติการแก้ไข เหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆ ที่ประสบอยู่หรือไม่				
	การปฏิบัติการแก้ไข ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ การทบทวนความบกพร่อง (รวมทั้งคำร้องเรียนจากลูกค้า) การกำหนดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินความต้องการสำหรับการปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่า ความบกพร่องจะไม่เกิดขึ้นอีก การกำหนด และดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขที่ต้องการการบันทึกผลของการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการทบทวนถึงการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไป				
8.5.3	มีการกำหนดการปฏิบัติการป้องกัน เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องขึ้น				
	การปฏิบัติการป้องกัน เหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่				
	การปฏิบัติการป้องกัน ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ การกำหนดความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และสาเหตุต่างๆ ที่เป็นไปได้ ประเมินความต้องการสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องการกำหนด และดำเนินการปฏิบัติการป้องกันที่ต้องการการบันทึกผลของการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการทบทวนถึงการปฏิบัติการป้องกันที่ได้ดำเนินการไป				