

Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : กระบวนการ:

Auditor: Auditee:

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน		
			C	NC	O
กระบวนการรับคำสั่งซื้อ					
7.2.1	องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุโดยลูกค้ารวมทั้งข้อกำหนดความต้องการสำหรับการส่งมอบและกิจกรรมต่างๆ หลังการส่งมอบหรือไม่				
	องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุโดยลูกค้า แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เท่าที่ทราบ หรือไม่				
	องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นกฎข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร				
	องค์กรมีการกำหนด ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ขึ้นเองหรือไม่ อย่างไร				
7.2.2	องค์กรมีการทบทวนข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์หรือไม่ และการทบทวนนี้ได้ปฏิบัติ ก่อนที่จะมีการตกลงที่จะจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าหรือไม่ (เช่น การยื่นเอกสารประมูล, การยอมรับข้อสัญญาหรือคำสั่งซื้อ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสัญญาหรือคำสั่งซื้อ)				
	ในการทบทวน องค์กรมั่นใจในสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ มีการระบุข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา หรือคำสั่งซื้อ ที่แตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านๆ มา ได้รับการแก้ไขมีความสามารถในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้				

	องค์กรมีการเก็บรักษาบันทึกของผลลัพธ์ในการ ทบทวน และกิจกรรมที่เกิดจากการทบทวน หรือไม่				
	กรณีที่ถูกค้าไม่ได้ให้ข้อกำหนดความต้องการไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร องค์กรมีการยืนยัน ข้อกำหนดความต้องการของลูกค้าก่อนการ ยอมรับหรือไม่ อย่างไร				
	กรณีที่ข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ มีการ เปลี่ยนแปลง องค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนเอกสาร ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ หรือไม่ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ตระหนักถึงข้อกำหนด ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร				
7.2.3	องค์กร มีการกำหนด และดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารกับลูกค้า ในเรื่อง ต่อไปนี้อย่างไรหรือไม่ อย่างไร ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ การดำเนินการกับความต้งการต่างๆ สัญญา และคำสั่งซื้อ รวมทั้งข้อแก้ไขต่างๆ ข้อมูล ย้อนกลับจากลูกค้า รวมถึงข้อร้องเรียนจาก ลูกค้า				
8.2.1	องค์กรมีการเฝ้าติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะของลูกค้า ว่าองค์กรได้บรรลุถึงข้อกำหนด ของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร				
	หลัก วิธีการต่างๆ สำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลและ การใช้ข้อมูลนี้ ได้รับการกำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร				
8.4	องค์กรมีการกำหนด ,รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ของลูกค้าอย่าง เหมาะสม หรือไม่ เพื่อการ ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องที่สามารถ จะทำได้				

8.5.1	องค์กรมีการดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือไม่				
8.5.2	<p>องค์กรมีการดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขหรือไม่ (รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้า) เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่อง เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นซ้ำอีก</p> <p>การปฏิบัติการแก้ไข เหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆ ที่ประสบอยู่หรือไม่</p> <p>การปฏิบัติการแก้ไข ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ การทบทวนความบกพร่อง (รวมทั้งคำร้องเรียนจากลูกค้า) การกำหนดสาเหตุของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินความต้องการสำหรับการปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่า ความบกพร่องจะไม่เกิดขึ้นอีก การกำหนด และดำเนินการปฏิบัติการแก้ไขที่ต้องการการบันทึกผลของการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการทบทวนถึงการปฏิบัติการแก้ไขที่ได้ดำเนินการไป</p>				
8.5.3	<p>องค์กรมีการกำหนดการปฏิบัติการป้องกัน เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องขึ้น</p> <p>การปฏิบัติการป้องกัน เหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่</p> <p>การปฏิบัติการป้องกัน ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ การกำหนดความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และสาเหตุต่างๆ ที่เป็นไปได้ ประเมินความต้องการสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องการกำหนด และดำเนินการปฏิบัติการป้องกันที่ต้องการการบันทึกผลของการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการทบทวนถึงการปฏิบัติการป้องกันที่ได้ดำเนินการไป</p>				