

Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : กระบวนการ:

Auditor: Auditee:

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน		
			C	NC	O
กระบวนการจัดซื้อ					
7.4.1	องค์กรมีการกำหนดประเภทและวิธีการที่ใช้ควบคุมผู้ขายวัตถุดิบ และสินค้าที่สั่งซื้ออย่างไร ประเภทและวิธีการนั้นขึ้นกับผลกระทบของวัตถุดิบที่สั่งซื้อที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์แต่ละขั้นตอน และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือไม่				
	องค์กรมีการประเมิน และคัดเลือกผู้ขายอย่างไร ได้คำนึงถึง ความสามารถของผู้ขายที่จะจัดหาวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ขององค์กรหรือไม่				
	องค์กรมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือก และการประเมินซ้ำตามระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร				
	องค์กรมีการเก็บรักษาบันทึกผลลัพธ์ต่างๆ ของการประเมิน และปฏิบัติการที่จำเป็นที่เกิดขึ้นจากการประเมินหรือไม่				
7.4.2	ข้อมูลในการจัดซื้อ ได้อธิบายถึงสินค้าที่จะจัดซื้อ โดยรวมถึงสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ (ตามความเหมาะสม) a) ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการอนุมัติสินค้า, ระเบียบปฏิบัติต่างๆ, กระบวนการต่างๆ และอุปกรณ์ b) ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับคุณสมบัติของบุคลากร c) ข้อกำหนดต่างๆ ในระบบบริหารคุณภาพ				

7.4.2	มีการยืนยันความเหมาะสมเพียงพอของ ข้อกำหนดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบ) ก่อนที่จะสื่อสารไปยังผู้ขาย หรือไม่				
7.4.3	ได้กำหนดและดำเนินการตรวจสอบ หรือทำ กิจกรรมใด ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ จัดซื้อนั้น สอดคล้องกับข้อกำหนด ที่จัดซื้อ หรือไม่				
	ถ้าองค์กร มีการดำเนินการตรวจพิสูจน์ ณ สถานที่ของผู้ขาย องค์กรมีการระบุเจตจำนง การเตรียมการในการตรวจพิสูจน์ที่ต้องการ และวิธีการในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ ใน ข้อมูลของการจัดซื้อหรือไม่				