

### Audit Check List

วันที่ตรวจประเมิน : ..... กระบวนการ: .....

Auditor: ..... Auditee: .....

ข้อกำหนด	รายละเอียด	สิ่งที่ตรวจพบ	ผลการตรวจประเมิน		
			C	NC	O
<b>ความรับผิดชอบของผู้บริหาร</b>					
5.1	<p>ผู้บริหารระดับสูง แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปฏิบัติตาม QMS และการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้หรือไม่</p> <p>a) การสื่อสารให้องค์กรทราบถึงความสำคัญของการบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า รวมทั้งกฎข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย</p> <p>b) นโยบายคุณภาพ</p> <p>c) วัตถุประสงค์คุณภาพ</p> <p>d) การทบทวนการบริหาร</p> <p>e) ความพร้อมด้านทรัพยากรที่จำเป็น</p>				
5.2	<p>ผู้บริหารระดับสูงมั่นใจได้อย่างไรว่า ข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า ได้รับการพิจารณากำหนด และบรรลุถึงความมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า</p>				
5.3	<p>นโยบายคุณภาพที่ได้จัดทำขึ้น เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้หรือไม่</p> <p>a) เหมาะสมกับความประสงค์ขององค์กร</p> <p>b) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ QMS อย่างต่อเนื่อง</p> <p>c) ได้กำหนดกรอบของงานในการจัดทำ และ ทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ</p> <p>d) ได้ถูกสื่อสารและเกิดความเข้าใจในองค์กร</p> <p>e) ได้ถูกทบทวนเพื่อความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง</p>				

8.5.1	มีการดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางนโยบายคุณภาพหรือไม่				
5.4.1	มีการจัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงความต้องการต่างๆในการที่จะบรรลุข้อกำหนดต่างๆของผลิตภัณฑ์ สำหรับหน่วยงานต่างๆ และระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรหรือไม่				
	วัตถุประสงค์คุณภาพสามารถตรวจวัดได้ และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพหรือไม่				
5.4.2	ผู้บริหารระดับสูงแสดงความมั่นใจในสิ่งต่อไปนี้ อย่างไร a) มีการวางแผน QMS เพื่อให้ข้อกำหนดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.1 รวมทั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ ได้รับการนำไปปฏิบัติ b) ความสมบูรณ์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของQMS จะถูกดำรงไว้ในกรณีที่มีการวางแผนและการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยน QMS				
8.5.1	มีการดำเนินการให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางวัตถุประสงค์คุณภาพหรือไม่				
5.5.1	ผู้บริหารระดับสูงมีการกำหนดความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่ ภายในองค์กร และสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกันหรือไม่ อย่างไร				
5.5.2	ผู้บริหารระดับสูงได้มีการแต่งตั้งตัวแทนในฝ่ายบริหาร ที่เป็นบุคลากรประจำของบริษัท เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารหรือไม่ ขอคู่มือพื้นฐาน (ISO9001:200-QMR)				

5.5.2	<p>ผู้แทนฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่</p> <p>a) มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ที่ต้องการสำหรับ QMS ได้รับการจัดทำ,นำไปปฏิบัติ และดำรงไว้</p> <p>b) รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงประสิทธิผลของ QMS รวมทั้งความจำเป็นต่างๆ เพื่อการปรับปรุง</p> <p>c) มั่นใจถึงการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในเรื่องข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้า ตลอดทั่วทั้งองค์กร</p> <p>d) อาจรวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ QMS</p>				
5.5.3	<p>ผู้บริหารระดับสูงได้มีการ จัดตั้งกระบวนการต่างๆ ในการสื่อสารภายในอย่างเหมาะสม และมีการสื่อสารขึ้น เพื่อความมีประสิทธิภาพของ QMS หรือไม่ อย่างไร</p>				