Internal Audit Master Plan of Quality Management System FY 2014 - 2017

Revise No.	Effective Date	Prepared By	Approved By
1A	May 4,2015	Mr.Watchara Boonlon Manager of QMS 4/5/2015	Mr.Panthep Bhandhufalck General Manager of QSG 4/5/2015

Notice : ISO requirement

4 Quality management system	5 Management responsibility	6 Resource management	7 Product realization	8 Measurement, analysis and improvement
4.2.1General	5.1 Management commitment	6.1 Provision of resources	7.1 Planning of product realization	8.2.1 Customer satisfaction
4.2.2 Quality manual	5.2 Customer focus	6.2.1 General	7.2 Customer-related processes	8.2.2 Internal audit
4.2.3 Control of documents	5.3 Quality policy	6.2.2 Competence, training and awareness	7.4 Purchasing	8.2.3 Monitoring and measurement of processes
4.2.4 Control of records	5.4.1 Quality objectives	6.3 Infrastructure	7.5.1 Control of production and service provision	8.2.4 Monitoring and measurement of product
	5.4.2 Quality management system planning	6.4 Work environment	7.5.2 Validation of processes for production & service provision	8.3 Control of nonconforming product
	5.5 Responsibility, authority and communication		7.5.3 Identification and traceability	8.4 Analysis of data
	5.6 Management review		7.5.4 Customer property	8.5.1 Continual improvement
			7.5.5 Preservation of product	8.5.2 Corrective action

1. Details of Auditing

Month/ Year	Audit Date	Status ○=Plan ●=Done	Group	Branch	Functional	Requirement of ISO 9001																																		
						4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	5.1	5.2	5.3	5.4.1	5.4.2	5.5	5.6	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.4	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.3	8.4	8.5.1	8.5.2	8.5.3
Aug 14	4	●	CPG	Head office	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★	★														★			★	★	★	★
	5	●	Human Resouces	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★					★										★		★	★	★	★	★
	5	●	Human Resouces	Head office	Training & Development	★		★	★			★	★				★	★	★					★										★		★	★	★	★	★
	13	●	DMO	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★				★	★										★			★	★	★	★
Sep 14	19	●	Container Transport Group (CTG)	Bangbor Logistics Centre	Chemical Lorry	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	19	●	Maintenance & Repairing	Bangbor Logistics Centre	Vehicle Maint	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★		★	★	★	★
	19	●	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Bangbor Logistics Centre	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
	22	●	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Bangbor Logistics Centre	Warehouse 1	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	23	●	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Bangbor Logistics Centre	Warehouse 2	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Oct 14	20	●	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Outbound Operation (Export 1)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	20	●	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Outbound Operation (Export 2)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	21	●	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Outbound Operation (3rd Party Logistics)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	21	●	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Inbound Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	22	●	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Origin Cargo Order & Vendor ManagementTeam	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	22	●	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Business account	★		★	★			★	★				★	★	★														★				★	★	★
Dec 14	17	●	Chiangmai Branch	Chiangmai Branch	CM Sale	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★											★	★		★	★	★	★
	18	●	Chiangmai Branch	Chiangmai Branch	Import & Export Customs Celarance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
	19	●	Chiangmai Branch	Chiangmai Branch	Transportation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	15-16	●	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse 1-2	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	17	●	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Container Yard	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	18	●	Domestics Transport Group	Laemchabang Logistics Centre1	Transportation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	19	●	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse GMP/DG	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	22	●	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse Steel	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	23	●	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★			★	★	★	★
Feb 15	12	●	Container Transport Group (CTG)	Sriracha Truck Terminal	Transportation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	12	●	Container Transport Group (CTG)	Sriracha Truck Terminal	Container Yard	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	12	●	Leamchabang Logistics Centre 3	Laemchabang Logistics Centre 3	Warehouse Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
	13	●	Leamchabang Logistics Centre 3	Laemchabang Logistics Centre 3	Drumming Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Sep 15		○	Sales CS	Head office	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Head office	Center	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	YLFZ	OI Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Romklao Truck Terminal	OI Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Klongtoey office	OI Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Head office	Import Declaration	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Head office	Audit & License	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Head office	Refund	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Import CC/CS Group (OICG)	Head office	Transportation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Oct 15		○	Sales CS		Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	Head office	Center	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	YLFZ	OE Customs Clerance Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	Klongtoey office	OE Customs Clerance Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	Head office	Export Declaration	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	Head office	Document Audit & Training	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	Head office	Privilege & Tax	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean-Export CC/CS Group (OECG)	Head office	Transportation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Nov 15		○	Fleet Management Group		DTG Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Domestics Transport Group	Romklao Truck Terminal	GTT (Import)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Domestics Transport Group	Romklao Truck Terminal	GTT (Export)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Romklao Truck Terminal	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Dec 15		○	Human Resouces	Head office	Training & Development	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★		★	★	★	★	★
		○	DMO	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★				★	★									★			★	★	★	★
		○	ITG	Head office	IT maint.	★		★	★			★	★				★	★	★	★													★			★	★	★	★
		○	QSG	Head office	Top management					★	★	★	★	★	★	★																					★	★	★
		○	QSG	Head office	Quality Management System	★		★	★				★		★	★	★	★	★												★	★	★	★		★	★	★	★
Sep 16		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Korat Logistics Centre	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Korat Logistics Centre	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Navanakorn Logistics Centre	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Navanakorn Logistics Centre	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Suvarnaphumi Logistics Centre 2	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Suvarnaphumi Logistics Centre 2	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 1 (CLC1)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Human Resouces	Head office	Training & Development	★		★	★			★	★				★	★	★				★										★		★	★	★	★	★
Oct 16		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Air Business Support	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Airport office	Airport consolidation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★				★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Air-Import CC/CS Group (AICG)	Airport office	AI Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Air-Import CC/CS Group (AICG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	AI Customer Service	★		★	★			★	★				★	★	★	★		★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Air-Import CC/CS Group (AICG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Distribution	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
Nov 16		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Export CS Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★		★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Air-Export CC/CS Group (AECG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	AE Customs Clearance	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Import Breakbulk	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Export Space control	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Export Air Consolidation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Air Freight Forwarding Group (AFFG)	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Air EXIM Sales North/South/East	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Dec 16		○	Domestics Transport Group	Navanakorn Logistics Centre	General Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Domestics Transport Group	Leam Chabang Logistics Center	General Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Domestics Transport Group	Bangbor Logistics Centre	Milk Run Transport	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Domestics Transport Group	Maptaphut Logistics Centre	Petrochemical Transport Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Domestics Transport Group	Suvarnaphumi Logistics Centre 1	Nation wide Distribution	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Jan 17		○	ITG	Head office	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★	★													★			★	★	★	★
		○	QSG	Head office	Quality Management System											★	★	★	★												★	★	★	★		★	★	★	★
Aug 17		○	CPG	Head office	Purchasing	★		★	★			★	★				★	★	★	★													★			★	★	★	★
		○	Human Resouces	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★		★	★	★	★	★
		○	Human Resouces	Head office	Training & Development	★		★	★			★	★				★	★	★					★									★		★	★	★	★	★
		○	DMO	Head office	Recruitment	★		★	★			★	★				★	★	★				★	★									★			★	★	★	★
Sep 17		○	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Bangbor Logistics Centre	CLC2 Wareshouse Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Bangbor Logistics Centre	Warehouse 1	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Central Zone Logistics Center 2 (CLC2)	Bangbor Logistics Centre	Warehouse 2	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
Oct 17		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Ocean Freight Fowarding Team	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Outbound Operation (Export 1)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Outbound Operation (Export 2)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Outbound Operation (3rd Party Logistics)	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Inbound Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Origin Cargo Order & Vendor ManagementTeam	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★		★		★	★	★				★	★	★	★	★	★	★
		○	Ocean Freight Forwarding Group (OFFG)	Head office	Business account	★		★	★			★	★				★	★	★														★				★	★	★
Nov 17		○	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse 1-2	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Container Yard	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse GMP/DG	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Warehouse Steel	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Laemchabang Logistics Centre1	Laemchabang Logistics Centre1	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
Dec 17		○	Leamchabang Logistics Centre 3	Laemchabang Logistics Centre 3	Warehouse Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Leamchabang Logistics Centre 3	Laemchabang Logistics Centre 3	Drumming Operation	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★			★	★	★	★	★	★	★
		○	Leamchabang Logistics Centre 3	Laemchabang Logistics Centre 3	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Maptaphut Logistics Centre	Maptaphut Logistics Centre	Sales Team	★		★	★			★	★				★	★	★			★	★										★	★		★	★	★	★
		○	Maptaphut Logistics Centre	Maptaphut Logistics Centre	Warehouse	★		★	★			★	★				★	★	★	★	★	★	★	★	★		★	★	★	★