

รายการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินครั้งที่:	หน่วยงานที่ได้รับการตรวจ:	หมายเลขการตรวจประเมิน:	ลายชื่อผู้ถูกตรวจประเมิน
วันที่ตรวจประเมิน:	หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน:	ผู้ตรวจประเมิน:	

ลำดับ	รายการตรวจประเมิน	อ้างอิงข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	เอกสารอ้างอิง	ผล			หมายเหตุ
					C	NC	OB	
กระบวนการรับชิ้นงาน								
1	- มีการบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างไร	8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือผู้ให้บริการภายนอก						
2	- มีการชี้แจงชิ้นงานที่เข้ามาจากลูกค้าหรือไม่							
3	- มีการเก็บรักษาเอกสารและชิ้นงานจากลูกค้าไว้อย่างไร							
4	- มีการนับจำนวนและตรวจสอบสภาพชิ้นงานอย่างไรในกรณี ที่พบชิ้นงานที่ชำรุดมีการแจ้งลูกค้าให้รับทราบก่อนหรือไม่							
กระบวนการยืนยันการผลิต								
5	- มีการบันทึกประวัติลูกค้าไว้หรือไม่ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า	8.5 การผลิตและการบริการ						
6	- มีบันทึกประวัติชิ้นงาน หรือไม่							
7	- เมื่อมีการเสนอราคาให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าตัดสินใจว่าผลิต มีบันทึกการยืนยันอย่างไรกับลูกค้า							
กระบวนการผลิต/ส่งผลิต								
8	- มีเอกสารการseupเครื่องจักรอย่างไรบ้าง	8.5.1 ควบคุมการผลิตและการบริการ 8.5.2 การชี้แจงและการสอบกลับ 8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ และบริการ						
9	- มีวิธีการอย่างไรในการบันทึกข้อมูลการผลิต							
10	- มีเอกสารระเบียบปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงาน - มีการชี้แจงสถานะของชิ้นงานว่าอยู่ในระหว่างใดเพื่อเป็นการ แสดงให้ทราบว่า งานนั้นอยู่ระหว่างการรอผลิตหรือผลิตเสร็จ							
11	แล้วรอส่งลูกค้า							
*กระบวนการตรวจสอบ								
12	- มีการตรวจสอบระหว่างผลิตหรือไม่ - มีระเบียบปฏิบัติหรือวิธีการตรวจสอบ	8.5.1 ควบคุมการผลิตและการบริการ 8.5.2 การชี้แจงและการสอบกลับ						
13	บันทึกไว้เป็นเอกสารหรือไม่ - มีการบันทึกข้อมูลต่างเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ							
14	คุณภาพชิ้นงานไว้อย่างไร							

หมายเหตุ : C=สอดคล้อง NC=ไม่สอดคล้องOB=ข้อสังเกต

รายการตรวจประเมิน

ตรวจประเมินครั้งที่:	หน่วยงานที่ได้รับการตรวจ:	หมายเลขการตรวจประเมิน:	ลายชื่อผู้ถูกตรวจประเมิน
วันที่ตรวจประเมิน:	หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน:	ผู้ตรวจประเมิน:	

ลำดับ	รายการตรวจประเมิน	อ้างอิงข้อกำหนด	สิ่งที่ตรวจพบ	เอกสารอ้างอิง	ผล			หมายเหตุ
					C	NC	OB	
*กระบวนการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด								
15	- มีการควบคุมอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีการนำไปขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่	8.7 การควบคุมผลลัพธ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด						
16	- มีวิธีการชี้บ่งอย่างไรเกี่ยวกับการพบเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด							
17	- มีวิธีการชี้บ่งอย่างไรเกี่ยวกับการพบเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด							
กระบวนการสอบเทียบ								
18	-มีการขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัดหรือไม่	7.1.5.1 ทั่วไป 7.1.5.2 การสอบกลับของกระบวนการตรวจวัด						
19	-มีการกำหนดแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรือไม่							
20	-มีหลักฐานหลังการตรวจสอบเครื่องมือหรือไม่							
กระบวนการบำรุงรักษา								
21	-มีการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือไม่	7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน 7.1.4สภาพแวดล้อมสำหรับการปฏิบัติการของกระบวนการ						
22	-มีทะเบียนการควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรไว้หรือไม่							
23	-มีการกำหนดผังอาคารพื้นที่ปฏิบัติงานไว้หรือไม่							
24	-มีการบ่งชี้และป้องกันอันตรายการทำงานหรือไม่							
25	-ขอแผนการบำรุงรักษาและบันทึกหลังการบำรุงรักษา							
26	- มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานหรือไม่							
27	- หลังจากบำรุงรักษาทำความสะอาดเครื่องจักรมีหลักฐานอะไรแสดง							
กระบวนการส่งมอบ								
28	-มีการกำหนดแผนการขนส่งหรือไม่	8.5.4 การดูแลรักษา 8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ 8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์บริการ						
	-มีการจัดพื้นที่สำหรับขึ้นงานที่รอส่งลูกค้าหรือไม่							
29	และมีการทำป้ายชี้บ่งสถานะงานที่กำลังจะจัดส่งหรือไม่							
30	-มีหลักฐานแสดงถึงการส่งมอบถึงลูกค้าไว้อย่างไร							

หมายเหตุ : C=สอดคล้อง NC=ไม่สอดคล้องOB=ข้อสังเกต