

รายการคำถาม CHECK LIST

หน้าที่ 1/5

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2006

วันที่ตรวจติดตาม 4/28/2006

หน่วยงานที่ถูกรวบรวมข้อมูล MD & QMR

ผู้ตรวจติดตาม คุณ สมหมาย

เรื่องที่ตรวจ Business Plan, Q-GN-01, P-GN-01 ถึง P-GN-05

No.	รายการคำถาม	หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ตรวจพบ	C	NC	OB	CAR No.
1	ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการจัดทำ และนําระบบคุณภาพไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร ขอหลักฐานที่แสดง ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร	สัมภาษณ์ผู้บริหาร	5.1	จากการสัมภาษณ์ คุณ รสลิน มีความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ	✓			
2	มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ และมีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าให้พนักงานทราบได้อย่างไร	ประกาศนโยบายคุณภาพ หลักฐานการฝึกอบรม	5.2 5.3 5.5.3	มีเอกสารอ้างอิงนโยบายคุณภาพเดิมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มีการอบรม พนักงานใหม่และพัฒนา พนักงานเก่า	✓			
3	วัตถุประสงค์คุณภาพและการวิเคราะห์ (P-GN-03) มีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพครบทุกกระบวนการ และระบุไว้ในแผนธุรกิจหรือไม่ อย่างไร	ทะเบียนวัตถุประสงค์คุณภาพ (F-GN-06) แผนธุรกิจ	5.1.1 , 5.4.1 5.4.1.1	มีการกำหนด KPI ครบทุกกระบวนการ แต่ไม่มีการจัดทำแผนธุรกิจ ปี 2006		✓		I-001-06
4	วัตถุประสงค์คุณภาพแต่ละเรื่องได้จัดทำแผนการบริหารงานคุณภาพครบถ้วนหรือไม่ ขอ	Action Plan (F-GN-07)	5.4.2	มีเอกสารอ้างอิงมีการทำ Action plan ครบถ้วน เช่น การลดจำนวนของ Claim จากลูกค้า เป็นต้น	✓			
5	มีการวิเคราะห์ผลของการเก็บข้อมูลที่ใดบ้าง และมีวิธีการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงพัฒนาอย่างไร	รายงานผลวัตถุประสงค์คุณภาพ (F-GN-08)	8.2.3 8.4 8.5.1	มีการเก็บข้อมูลและมีวิธีการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบแผนกวางแผน เดือน มีนาคม 2549 การส่งมอบได้ 99 %	✓			
6	มีการจัดทำแผนการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ และมีการประชุมตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่	แผนการตรวจติดตาม และประชุมฯ (F-GN-08)	5.6.1	มีการวางแผนแล้ว มีการกำหนดไว้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน Jun-49	✓			
7	การประชุมครบทุกวาระตามที่ข้อกำหนดระบุไว้หรือไม่ รวมถึงการเฝ้าติดตามต้นทุนด้านคุณภาพของสินค้า	รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1	ควรมีการติดตามความคืบหน้าของสถานะ APQP ไว้ในวาระในการประชุมเพิ่มในสัปดาห์ด้วย			✓	
8	ตรวจสอบบันทึกการประชุม ว่าแต่ละวาระที่ประชุม มีผลการตัดสินใจจากผู้บริหารในกรณีที่มีปัญหาโดย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างไร	รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	5.6.3	มีการกำหนดแนวทางการแก้ไขจากผู้บริหารในแต่ละวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2548 26 ธ.ค 05 (13.00 - 16.00)	✓			

C คือ สอดคล้อง , NC คือ ไม่สอดคล้อง , OB คือ ข้อสังเกต

Form Number : F-GN-18 Revision : 01 (Feb-20-2005)

รายการคำถาม CHECK LIST

หน้าที่ 2/5

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2006

วันที่ตรวจติดตาม 4/28/2006

หน่วยงานที่ถูกรับการตรวจติดตาม MD & QMR

ผู้ตรวจติดตาม คุณ สมหมาย

เรื่องที่ตรวจ Business Plan, Q-GN-01, P-GN-01 ถึง P-GN-05

No.	รายการคำถาม	หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ตรวจพบ	C	NC	OB	CAR No.
9	คู่มือคุณภาพ ระบุขอบเขตการจัดทำระบบ , การอ้างอิงระเบียบปฏิบัติงาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการ ไว้ในคู่มือคุณภาพอย่างถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	คู่มือคุณภาพ (Q-GN-01)	4.1 4.2.2	มีการกำหนดรายละเอียดไว้ในคู่มือคุณภาพครบถ้วนแล้วจากการแก้ไขครั้งที่ 3 วันที่ 24/4/06 GN-03/06	✓			
10	การควบคุมเอกสาร (P-GN-01) มีการร้องขอดำเนินการกับเอกสารโดยใช้ใบ DAR หรือไม่ และใช้กรณีใดบ้าง	ใบ DAR (F-GN-01)	4.2.3	มีการจัดทำใบ DAR ขอยกเลิกแผนกจัดซื้อ PU-01/06 วันที่ 24/4/06 และจัดทำเอกสารใหม่แผนก QC-13/06 วันที่ 4/24/2006	✓			
11	ตรวจสอบการทบทวน และอนุมัติเอกสารว่าตรงตามที่กำหนดไว้ใน ตารางอนุมัติเอกสารหรือไม่	ใบ DAR (F-GN-01) ตารางอนุมัติเอกสารใน P-GN-01	4.2.3	มีเอกสารการอ้างอิงและสุ่มตรวจสอบ PPAP (P-QC-09) มีการทบทวนโดย QMR และอนุมัติโดย FM ครบถ้วน	✓			
12	ตรวจสอบการกำหนดรหัสเอกสาร และรหัสใบ DAR ตรงตามที่กำหนดหรือไม่ และมีการลงทะเบียนใบ DAR ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่	ทะเบียนใบ DAR (F-GN-02)	4.2.3	มีการลงทะเบียนครบถ้วน เช่น DI-10/06 วันที่ 29/3/06	✓			
13	มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อเอกสารครบถ้วนหรือไม่ และเอกสารที่ใช้งานมีความทันสมัย ตรงกับทะเบียนรายชื่อเอกสารหรือไม่ อย่างไร	ทะเบียนรายชื่อเอกสาร (F-GN-03)	4.2.3	มีการจัดทำเอกสารครบถ้วนและทันสมัยตรงกับทะเบียนรายชื่อ เช่น YRHMC-14/06 วันที่ 29/3/06	✓			
14	เอกสารที่แจกจ่ายมีการประทับตราสำเนาควบคุมตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร	Quality Manual , Procedure , WI Support , Form	4.2.3	เอกสารมีการประทับครบถ้วนตรงตามที่กำหนดไว้ เช่น P-GN-01 วันที่ 20/2/05	✓			
15	มีการควบคุมการแจกจ่ายเอกสารอย่างไร ตรงตามผู้ครอบครองที่กำหนดไว้หรือไม่ ขอดูบันทึกการแจกจ่ายเอกสาร	ใบ DAR (F-GN-01)	4.2.3	มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง P-GN-01 แต่ไม่มีการเซ็นรับ คือ คุณ ประภารัตน์ และไม่เซ็นคืนเอกสาร		✓		I-002-06
16	เอกสารที่ยกเลิกมีการควบคุมอย่างไร และคัดแยกออกจากเอกสารที่ใช้หรือไม่	แฟ้มเอกสารยกเลิก	4.2.3	มีการควบคุมและคัดแยกเอกสารออกจากกันโดยใช้แฟ้มยกเลิก	✓			

C คือ สอดคล้อง , NC คือ ไม่สอดคล้อง , OB คือ ข้อสังเกต

Form Number : F-GN-18 Revision : 01 (Feb-20-2005)

รายการคำถาม CHECK LIST

หน้าที่ 3/5

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2006

วันที่ตรวจติดตาม 4/28/2006

หน่วยงานที่ถูกรับการตรวจติดตาม MD & QMR

ผู้ตรวจติดตาม คุณ สมหมาย

เรื่องที่ตรวจ Business Plan, Q-GN-01, P-GN-01 ถึง P-GN-05

No.	รายการคำถาม	หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ตรวจพบ	C	NC	OB	CAR No.
17	มีการนำเอกสารภายนอกเข้ามาใช้งานหรือไม่ และควบคุมตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร	เอกสารภายนอก	4.2.3	มีการนำเอกสารภายนอกเข้ามาใช้ และควบคุมตามที่กำหนดไว้ O-GN-TER-01	✓			
18	ตรวจสอบระยะเวลาในการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ถูกคำเปลี่ยนแปลง Drawing ว่าแล้วเสร็จ ภายใน 14 วันทำการหรือไม่	รายการเอกสารที่ต้องปรับปรุง (F-GN-04)	4.2.3.1	มีเอกสารครบถ้วนและทำเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น Part no : 39007-481-01	✓			
19	การควบคุมบันทึกคุณภาพ (P-GN-02) มีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบันทึกคุณภาพครบทุกแผนกหรือไม่ และใครเป็นผู้อนุมัติ	ทะเบียนรายชื่อบันทึกคุณภาพ (F-GN-04)	4.2.4	มีการจัดทำเอกสารครบถ้วนทุกแผนก QMR เป็นผู้อนุมัติ	✓			
20	การจัดเก็บ จัดเรียงบันทึกคุณภาพ เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่และมีการบ่งชี้ที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการค้นหาหรือไม่ อย่างไร	บันทึกคุณภาพ	4.2.4	มีการจัดเก็บจัดเรียงเป็นไปตามที่กำหนด ตาม F-GN-05	✓			
21	การกำหนดอายุของบันทึกคุณภาพสอดคล้องข้อกำหนดกฎหมายหรือข้อบังคับของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร	ทะเบียนรายชื่อบันทึกคุณภาพ (F-GN-04)	4.2.4.1	มีเอกสารข้อกำหนดหรือข้อบังคับในการจัดเก็บของแผนก QC วันที่ 15/10/05	✓			
22	บันทึกคุณภาพที่ยกเลิกการใช้งานมีการควบคุมอย่างไร และมีการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างไร	บันทึกคุณภาพที่ยกเลิกการใช้งาน	4.2.4	เอกสารยังไม่ถึงกำหนดการจัดเก็บ ตามที่กำหนดไว้ใน F-GN-04 ของ QMR	✓			
23	มีบันทึกคุณภาพที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ มีการควบคุมอย่างไร	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)	4.2.4	ยังไม่มีบันทึกคุณภาพที่จัดเก็บเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	✓			

C คือ สอดคล้อง , NC คือ ไม่สอดคล้อง , OB คือ ข้อสังเกต

Form Number : F-GN-18 Revision : 01 (Feb-20-2005)

รายการคำถาม CHECK LIST

หน้าที่ 4/5

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2006

วันที่ตรวจติดตาม 4/28/2006

หน่วยงานที่ถูกรับการตรวจติดตาม MD & QMR

ผู้ตรวจติดตาม คุณ สมหมาย

เรื่องที่ตรวจ Business Plan, Q-GN-01, P-GN-01 ถึง P-GN-05

No.	รายการคำถาม	หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ตรวจพบ	C	NC	OB	CAR No.
24	การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (P-GN-04) มีการจัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2006 หรือไม่ และกำหนดความถี่ในการตรวจอย่างไร	แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (F-GN-09)	8.2.2 8.2.2.4	มีการจัดทำแผนประจำปี 2006 กำหนดความถี่ 6 เดือน/1 ครั้ง	✓			
25	มีการจัดทำตารางการตรวจติดตามคุณภาพภายในหรือไม่ และผู้ตรวจมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO/TS 16949 : 2002 พร้อมทั้งมีความอิสระกับหน่วยงานที่ตรวจหรือไม่ อย่างไร	ตารางการตรวจติดตามภายใน (F-GN-10) ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจ (F-GN-11) Certificate การฝึกอบรม	8.2.2 8.2.2.5	มีตารางการตรวจติดตามคุณภาพ F-GN-10 เป็นการตรวจครั้งที่ 3 ปี 2549 และผู้ตรวจมีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น คุณ เนตรศักดิ์	✓			
26	มีการจัดทำ Checklist ในการตรวจแต่ละแผนกครบถ้วนและครบทุกข้อกำหนด ISO/TS 16949 : 2002 หรือไม่ อย่างไร	Checklist (F-GN-12)	8.2.2	มีการจัดทำ Checklist จากการตรวจครั้งที่ 2 ปี 2548 ครบแล้ว เช่น แผนก QC,PN และ APQP	✓			
27	มีการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามในแต่ละทีมที่ตรวจตามที่กำหนดหรือไม่ ขอ	รายงานผลการตรวจติดตาม (F-GN-13) สรุปผลการตรวจติดตาม (F-GN-14)	8.2.2	มีการจัดทำผลรายงานตรวจ F-GN-13 และสรุปผล F-GN-14 ของครั้งที่ 2 ปี 2548 แล้ว	✓			
28	กรณีที่มีข้อบกพร่องมีการออก CAR ให้แก่หรือไม่ และผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานทำการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับ ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร	ใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR (F-GN-15)	8.5.2	มีการออก CAR จากการตรวจครั้งที่ 2/2548 จำนวน 17 เรื่อง และทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว	✓			
29	มีการลงทะเบียน CAR LOG เพื่อใช้ในการติดตามผลการแก้ไข ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร	ใบทะเบียน CAR LOG (F-GN-16)	8.5.2	มีการลงทะเบียน Car log ใน F-GN-16 ครบทั้ง 17 เรื่อง และวันที่ตรงกับใน Car	✓			
30	มีการติดตามผลการแก้ปัญหาตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างไร และถ้าแก้ไขไม่เสร็จ มีการดำเนินการอย่างไร	ใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR (F-GN-15) ใบทะเบียน CAR LOG (F-GN-16)	8.5.2	มีการติดตาม Car ทั้ง 17 เรื่องและทำการปิด Car เรียบร้อย	✓			

C คือ สอดคล้อง , NC คือ ไม่สอดคล้อง , OB คือ ข้อสังเกต

Form Number : F-GN-18 Revision : 01 (Feb-20-2005)

รายการคำถาม CHECK LIST

หน้าที่ 5/5

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2006

วันที่ตรวจติดตาม 4/28/2006

หน่วยงานที่ถูกรับการตรวจติดตาม MD & QMR

ผู้ตรวจติดตาม คุณ สมหมาย

เรื่องที่จะตรวจ Business Plan, Q-GN-01, P-GN-01 ถึง P-GN-05

No.	รายการคำถาม	หลักฐานที่ขอ	ข้อกำหนด	หลักฐานที่ตรวจพบ	C	NC	OB	CAR No.
31	การแก้ไข และการป้องกัน (P-GN-05) มีการออก CAR เมื่อเกิดของเสีย หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่ และมีการวิเคราะห์ไปที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร	ใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR (F-GN-15)	8.5.2 8.5.2.1	ยังไม่มีมีการออก CAR กรณีลูกค้าร้องเรียน เช่น งาน Claim Tobutsu 8019-702 จำนวน 7000 ชิ้น		✓		I-003-06
32	ในกรณีที่ลูกค้ากำหนดรูปแบบแนวทางในการแก้ไขไว้ให้ ได้มีการนำแนวทางที่ลูกค้ากำหนดไปใช้หรือไม่ อย่างไร	8D (ถ้ามี)	8.5.2.1	ไม่มีการกำหนดรูปแบบการแก้ไขจากลูกค้า		✓		I-004-06
33	มีการนำหลักการป้องกันความผิดพลาดไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ หรือไม่ อย่างไร	ใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR (F-GN-15)	8.2.2.2	ยังไม่มีมีการออก CAR กรณีลูกค้าร้องเรียนซึ่งยังไม่มี การตอบ CAR		✓		I-003-06
34	มีการติดตามผลการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ และ การนำผลการแก้ไข ไปขยาย เพื่อจัดสาเหตุของปัญหา กับ กระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกันหรือไม่ อย่างไร	ใบทะเบียน CAR LOG (F-GN-17) ใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR (F-GN-15)	8.5.2.3	ยังไม่มีมีการออก CAR กรณีลูกค้าร้องเรียนซึ่งยังไม่มี การตอบ CAR		✓		I-005-06
35	มีการกำหนดแนวทางในการลดระยะเวลาในการวิเคราะห์หา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขของสินค้าที่รับคืนจากลูกค้าให้น้อย ที่สุดหรือไม่ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ	ข้อกำหนดของลูกค้า ใบร้องขอให้มีการแก้ไข CAR (F-GN-15)	8.5.2.4	ลูกค้ากำหนด Leadtime ในการตอบกลับไว้ไม่เกิน 7 วันแล้ว ทำการตอบได้ตามที่ลูกค้ากำหนด	✓			
36	มีการกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหา โดยใช้ใบ PAR เพื่อป้องกันปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร	ใบร้องขอให้ป้องกัน PAR (F-GN-17)	8.5.3	มีการกำหนดและป้องกันแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น P-002-05 กำหนดเสร็จ 30/8/05 เรียบร้อยแล้ว	✓			
36	มีการติดตามผลการป้องกันว่ามีประสิทธิภาพ และช่วยลด ปัญหาที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร	ใบร้องขอให้ป้องกัน PAR (F-GN-17)	8.5.3	เพื่อป้องกันการเสี่ยงในสายการผลิตให้กับ พนง.	✓			

C คือ สอดคล้อง , NC คือ ไม่สอดคล้อง , OB คือ ข้อสังเกต

Form Number : F-GN-18 Revision : 01 (Feb-20-2005)