

Check list						
ชื่อผู้ตรวจ : นายสรยุทธ Lead auditor ชื่อผู้ถูกตรวจ : นายพอลล่า วันที่..... ครั้ง...../..... 						
		หน่วยงานที่ถูกตรวจ : QMR	ผลการตรวจติดตาม			
ลำดับ	รายการตรวจติดตาม	ข้อกำหนด	หลักฐาน	C	NC	OFI
1	ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร	5.5.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร		/		
	1.1 ขอดูประกาศแต่งตั้ง QMR	5.5 การสื่อสารภายใน	นายพอลล่า หอับประกาศเลขที่ XXX ใหญ่ มี ชื่อนายพอลล่า เป็น QMR เมื่อ....			
	1.2 มีการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ Human resources หรือไม่	6.2.1 บุคลากรที่มีผลต่อ ต่อระบบคุณภาพต้อง...	นายพอลล่าแสดงเอกสาร QP-HR-xx จัดทำโดย นส.แอนนี่ Hr.Mgr.			
	ขอดูติดตามคุณแอนนี่ แผนกบุคคล		คุณพอลล่า ไปตาม นส.แอนนี่พร้อมบันทึก			
	ขอดู OJT ของนายพอลล่า		นส.แอนนี่แสดงประวัติการฝึกอบรมของนายพอลล่า			
	ขอดู Job description ของ QMR		นส.แอนนี่แสดง JD ของ QMR ซึ่งระบุไว้ว่า ต้องเป็นตั้งแต่ ผจก.ขึ้นไป			
	ในข้อกำหนด 5.5.2 บอกว่า QMR ต้องเป็นสมาชิกฝ่ายบริหาร		นส.แอนนี่แสดงผังองค์กรให้ดู มีนายพอลล่าเป็น QA Manager			
	ขอดู ใบสมัครของนายพอลล่า		นส.แอนนี่แสดงใบสมัครให้ดู มีนายพอลล่าเป็น QA manager ด้วย พร้อมทั้งให้ดูสัญญาจ้างของนาย พอลล่าด้วย			