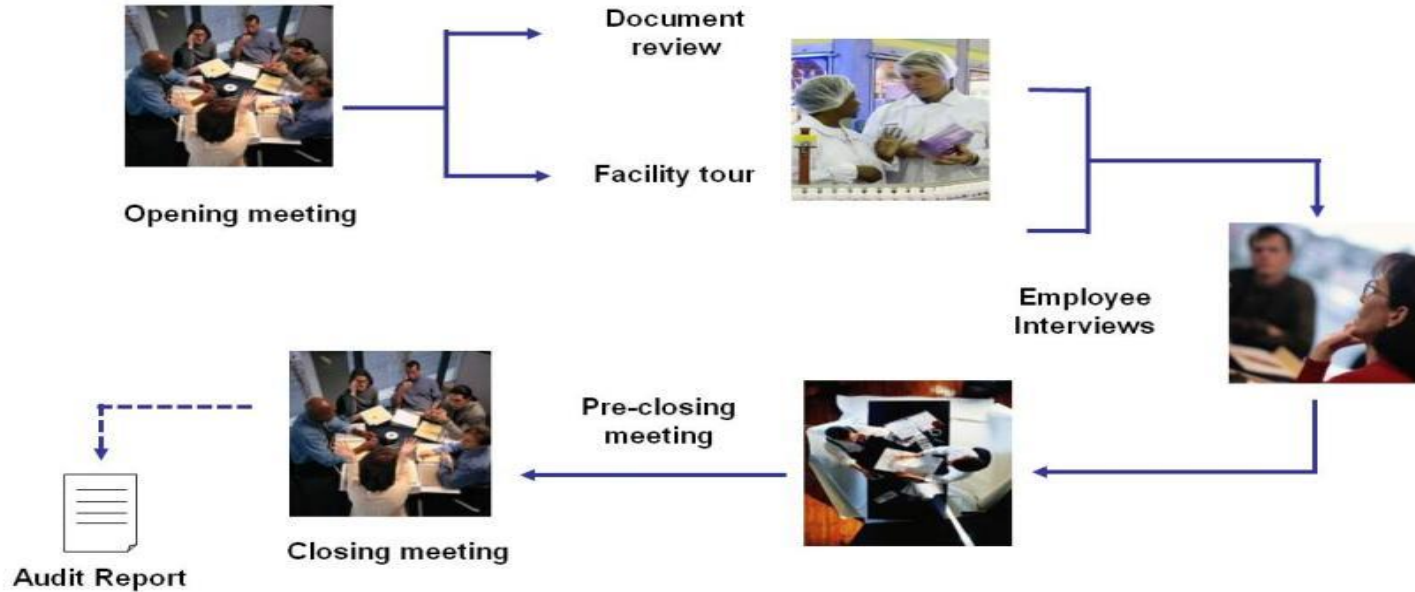


Supplier Audit



Audit scope and process / ขอบเขตการตรวจประเมิน



Audit scope and process / ขอบเขตการตรวจประเมิน

- ผู้ผลิตและประกอบสินค้าสำเร็จรูปของลูกค้า(supply chain)
- ถ้ามีการใช้ Subcontractor ผู้ผลิตจะต้องมีระบบในการบริการจัดการผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ SCR
- ตรวจสอบสถานประกอบการภายใต้หนังสืออนุญาตฉบับเดียวกัน
- การตรวจสอบจะต้องครอบคลุมทุกพื้นที่และอาคารการผลิต ไม่ว่าพื้นที่หรืออาคารการผลิตนั้นจะทำการผลิตให้กับลูกค้าใดก็ตาม
- ข้อมูลการตรวจที่ได้จากการสุ่ม ผลการตรวจจะเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่าสถานประกอบการกระทำการใดๆที่ไม่สอดคล้อง หรือ เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด



bsi.

Audit scope and process / ขอบเขตการตรวจประเมิน

ขอบเขตการตรวจสอบ:

- แหล่งข้อมูลของการตรวจสอบจะมาจากหลายๆแหล่ง เช่น การสัมภาษณ์, การตรวจสอบเอกสาร, การเข้าพื้นที่ การผลิต, เป็นต้น
- การตรวจสอบจะจบสิ้นลงในวันสุดท้ายที่ผู้ตรวจสอบสรุปผลการตรวจกับผู้บริหารของสถานประกอบการ และปิดประชุม
- ข้อมูลการตรวจจะไม่มีนำไปเปิดเผยสู่หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง



bsi.

Audit scope and process / ขอบเขตการตรวจประเมิน

ขั้นตอนการตรวจประเมิน:

การเปิดประชุม (Opening Meeting)

- แนะนำตัวทีมงานที่เข้าตรวจสอบ
- อธิบายกระบวนการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ

การสังเกตการณ์ (Factory Observation)

- กระบวนการผลิต
- วิธีการทำงาน
- สภาพแวดล้อม และ สถานที่ทำงาน
- การถ่ายภาพประกอบการรายงาน (ตามที่ลูกค้ากำหนด)



bsi.

การสัมภาษณ์พนักงาน (Employee Private Interview)

- สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการเข้าร่วม
- สถานที่สัมภาษณ์ต้องเป็นที่/ห้องเฉพาะ เช่น โรงอาหาร, ห้องประชุม, หรือที่นั่งพักผ่อนของพนักงาน เป็นต้น

Audit scope and process / ขอบเขตการตรวจประเมิน

การตรวจสอบเอกสาร (Document Review)

- ตามรายการที่ผู้ตรวจสอบจัดส่งรายการให้ก่อนการตรวจสอบ
- ผู้ตรวจสอบอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่ได้ข้อมูลไม่เพียงพอ

การปิดประชุมและการรายงานผลการตรวจสอบ (Closing Meeting, CAPAR & Final Audit Report)

- สรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารรับทราบ
- ถ้าไม่เห็นด้วยให้ผู้บริหารเขียนสิ่งที่ไม่เห็นด้วยลงในรายงาน (CAPAR/CAR) ได้
- ทั้งผู้ตรวจสอบและตัวแทนสถานประกอบการลงชื่อในรายงาน (CAPAR/CAR)
- ทำสำเนารายงาน (CAPAR/CAR) ให้สถานประกอบการ
- รายงานอย่างเป็นทางการจะถูกส่งให้ลูกค้าภายใน 5 วันทำการหรือตามข้อกำหนดของลูกค้านั้น ๆ



bsi.



Microsoft Excel Pro-Enabled Works