Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST								
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-EBS	Reference Doc:	PM-EBS-01,WI-EBS-01.03.04.05. PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	11 เมษายน 2556 (9.00-12.00 น.)			
(Auditeeคุณฐนิตา,คุณจัตรรัตน์,คุณครองขวัญ,คุณกัญญานันท์,คุณสุขาดา,คุณเอกรัฐ,คุณอัญชนา,คุณปียะพร		 พธRequirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิมณฑ์ หินทอง			
		_						

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		222 IO 61122 M
พาเทปาท	Check List	Requirement Complete CAR Observation 5.3 พนักงานทราบและสามารถตอบได้ว่านโยบายของบริษัท คือ ✓		หมายเหตุ			
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	พนักงานทราบและสามารถตอบได้ว่านโยบายของบริษัท คือ	✓			
			" ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	1. สามารถส่งมอบสินค้า ตามที่ตกลงกับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 95% / ไตรมาส			/	ข้อเสนอแนะ
	าตถุบระลงฅศูเมา M(NPI) ของหนายงานท่าน ศัย หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ	5.4.1	- Software License (SW) ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับ PO จากลูกค้า			<u> </u>	<u>ขอเสนอแนะ</u> พนักงานในแผนกต้องทราบ KPI ทุกท่าน
	(KPI) หรือไม่ (ขอดูสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพของ		- Network Product (NW) ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ PO จากลูกค้า				ควรมีการสื่อสารให้ชัดเจน
	หน่วยงาน)		Q1 ม.ค.,ก.พ., มี.ค. SW = 100% , NW = 83.33, 91.67, 100%				เนื่องจากผลต่างๆ เป็นการวัดประสิทธิ
	<u>กรณี</u> ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		<u>สาเหตุ</u> เนื่องจากเป็น Project ใหญ่ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาตรวจรับสินค้านาน				ภาพในการปฏิบัติงาน
	และะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร		และสินค้าบางตัวมีการ shortage				0
			<u>วิธีแก้ไข</u> ให้พนักงานขาย ขอให้ลูกค้าเร่งดำเนินการตรวจรับสินค้าให้เร็ว				
			2. ผลการวัดความพึ่งพอใจของลูกค้า ในการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่า 70%				
			ม.คมี.ค. 81.04%				
			3. ผลความผิดพลาดการยกเลิก PO 0% / ด. ม.ค., ก.พ., มี.ค. = 0%				
			พนักงานในหน่วยงานมีเฉพาะบางคนที่ทราบ				
ผู้ตรวจ (Auditor) ศศิมณฑ์ หินทอง		วันที่ 11/4/2556				

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 1025(Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST									
ครั้งที่	1/2556								
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-EBS	Reference Doc:	PM-EBS-01,WI-EBS-01.03.04.05. PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	11 เมษายน 2556 (9.00-12.00 น.)				
(Auditeeคุณฐนิตา,คุณฉัต	วรัตน์,คุณครองขวัญ,คุณกัญญานันท์,คุณสุชาดา,คุณเอกรัฐ,คุณอัญชนา,คุณปิยะพ	Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิมณฑ์ หินทอง				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
81 IVIEVI	Griddin Elst	Requirement		Complete	CAR	Observation	ч
3	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึง		ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ เพราะแผนก EBS ได้ทำการย้ายไปอยู่ตึก			✓	
	นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)		H2 ซึ่งไม่มีสถานที่ให้ติดประกาศ เนื่องจากเป็นตึกให้ลูกค้าเช่าใช้งาน				
	อย่างไร		ดังนั้น ควรหาวิธีในการสื่อสาร อาจเป็นการติดประกาศในสถานที่ที่เห็นชัด				
			E-mail แจ้งผล และ/หรือทำการประกาศใน Portal ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งให้				
			พนักงานในฝ่ายทุกท่านทราบถึงการประกาศ				
4	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		พนักงานทราบและสามารถเปิดให้ดูขั้นตอนการปฏิบัติงานใน	✓			
	(ขอให้เปิดให้ดู)		MSC Portal ได้				
5	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์การปฏิบัติงาน	PM-CTR-01	จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ในแผนกไม่ทราบขั้นตอนการ			✓	<u>ข้อเสนอแนะ</u> พนักงานควรมีการศึกษา
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด		ปฏิบัติงานใน PM-CTR-01 จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น)				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		และแจ้งให้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-01				บริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
	- NC Product Report(FM-CTR-18)		ที่ประกาศใน MSC Portal (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)				
	- NC Service Report(FM-CTR-36)						
6	หากพบแนวใน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่ไม่	PM-CTR-04	จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ในแผนกไม่ทราบขั้นตอนการ			✓	<u>ข้อเสนอแนะ</u> พนักงานควรมีการศึกษา
	สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีดำเนินการอย่างไร	8.2.3, 8.2.4	ปฏิบัติงานใน PM-CTR-04 จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น)				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ
	- PAR FORM(FM-CTR-20)	8.5.1, 8.5.2	และแจ้งให้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-04				บริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาเ
	- CAR FORM(FM-CTR-14)	8.5.3	ที่ประกาศใน MSC Portal (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิมณฑ์ หินทอง	วันที่	11/4/2556	

FM-CTR-12 (01)

Metro	Systems	Corporation	Public (Company	Limited
IVICTIO	Oysicilis	Corporation	i ubiic v	Joinpany	

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 1025(Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST										
ครั้งที่	1/2556									
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-EBS	Reference Doc:	PM-EBS-01,WI-EBS-01.03.04.05. PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	11 เมษายน 2556 (9.00-12.00 น.)					
(Auditeeคุณฐนิตา,คุณฉัต	ารรัตน์,คุณครองขวัญ,คุณกัญญานันท์,คุณสุชาดา,คุณเอกรัฐ,คุณอัญชนา,คุณปิยะพ	Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิมณฑ์ หินทอง					

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ	
81 IVIDVI	OHOUR EIST	Requirement			CAR	Observation	MON I TPANA	
7	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและ	PM-CTR-06	พบ Form List ของแผนก ยังไม่ครอบคลุมบันทึกที่แผนกจัดเก็บ			✓	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรปรับปรุง Form List	
	เอกสารภายนอกหรือไม่	4.2.4	ควรมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับการใช้งาน				ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	
	ขอดู Form List(FM-CTR-26)		มีการทำลายบันทึก ควรทำลายบันทึกให้ตามที่ระบุไว้ใน Form List				และควรมีการระบุสถานะของเอกสาร	
	- วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก (ตรงตามที่กำหนด		หากยังไม่ทำลายก็ต้องแยกระบุสถานให้ชัดเจน				ว่าจัดเก็บหรือสถานะรอการทำลาย	
	ไว้หรือไม่)		แนะนำให้มีการทบทวน Form List ทุก 6 เดือน				ควรทบทวน Form List ทุก 6 เดือน	
	มีการทบทวนเอกสาร FM-CTR-26 หรือไม่ และ						เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน	
	หากมีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร							
8	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก	PM-CTR-09	กรณีมีเอกสารใหม่ แก้ไข ยกเลิก ทำเอกสาร FM-CTR-22 และส่งให้	✓				
	เอกสาร ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	ผู้มีอำนาจ(หัวหน้า) ทำการอนุมัติ ก่อนส่งให้ QMR ดำเนินการต่อไป					
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร(FM-CTR-22)							
9	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารเอกสารภายนอก	PM-CTR-09	เจ้าหน้าที่แจ้งไม่มีเอกสารภายนอก ในการปฏิบัติงาน จึงไม่มีการทำ	✓				
	หรือไม่อย่างไร	4.2.3	การควบคุมเอกสารจากภายนอก					
10	มีช่องทางใดบ้างในการรับความต้องการจากลูกค้า		ได้รับข้อมูลความต้องการลูกค้า ทางโทรศัพท์ E-mail หรือจากการประชุม	✓				
			แม้กระทั่งการเข้าพบลูกค้า					

ผู้ตรวจ (Auditor)) ศศิมณฑ์ หินทอง	วันที่	11/4/2556	
_				

FM-CTR-12 (01)

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 1025(Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

<u>'</u>	, 3 , , 3		,							
	AUDIT CHECK LIST									
ครั้งที่	1/2556									
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-EBS	Reference Doc:	PM-EBS-01,WI-EBS-01.03.04.05. PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	11 เมษายน 2556 (9.00-12.00 น.)					
_ (Auditeeคุณฐนิตา,คุณ	นฉัตรรัตน์,คุณครองขวัญ,คุณกัญญานันท์,คุณสุชาดา,คุณเอกรัฐ,คุณอัญชนา,คุณปิยะพะ	Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรียม Check List	ศศิมณฑ์ หินทอง					

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	Ref. Doc. สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
64 INITIAI	Officer List	Requirement	PERMITTE PUNIVA	Complete	CAR	Observation	ท ช เ⊑ ะ ทที่
11	การรับ Order สำหรับสินค้าและ/หรือบริการของแผน		ทำการรับความต้องการของลูกค้า ทบทวนความต้องการ และทำการ	✓			
	มีวิธีอย่างไร		ทบทวนความสามารถในการให้บริการ โดยการปรึกษากับทีม Support				
			และรายละเอียดอื่นๆ				
			ทำการตรวจสอบสถานะ เงื่อนไขการชำระเงิน วงเงินสินเชื่อ ในระบบ ERP				
12	การทำลัญญาซื้อขาย/สัญญาบริการมีขั้นตอนอย่างไร		ซึ่งอาจจะออกโดย MSC หรือออกโดยลูกค้า โดยทำในระบบ Workflow	✓			
			แนบเอกสารร่างสัญญา เงื่อนไขต่างๆ ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการ				
13	การให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งมีขั้นตอนอย่างไร		เมื่อได้รับมอบหมาย โดยรับงานทาง E-mail การประชุม ทำการตรวจสอบ	✓			
			ปฏิทิน ทำการประชุมและติดต่อลูกค้า นัดหมายลูกค้า ทำ Plan , Scop				
			กำหนดวัน เวลา สถานที่ทำงาน				
			เมื่อทำงานเรียบร้อยแล้ว จัดทำเอกสารให้ลูกค้าตามที่สรุปใน Proposal				
14	มีการประกันผลงานหรือไม่อย่างไร		พนักงานแจ้งว่าโดยปกติจะเสนอให้ลูกค้าทำ Warranty ด้วยราคารวม	✓			
			อยู่แล้ว ซึ่งกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 เดือน				
15	การทำ Development มีวิธีการอย่างไร		ทำการวางแผนงาน โดยทำการชี้แจงรายละเอียดให้ลูกค้าและทีมงาน	✓			
			เมื่อได้รายละเอียด กำหนดผู้รับผิดชอบ และดำเนินงาน				

ผู้ตรวจ (A	Auditor) ศศิมณฑ์ หินทอง		วันที่	11/4/2556					
								FM-CTR-12 (01)	
	Metro Systems Corpora	ation Public (Company Li	mited					
400 Cł	halermprakiat Rama IX Road, Nong B	on, Prawet, Bangkok							
ν ι			A	AUDIT CHECK LIST					
ครั้งที่ 	1/2556								
แผนกที่ถูก	กตรวจ SIG-EBS		Reference Doc: PM-EBS-01,WI-EBS-01.03.04.05. PM-CTR-01,04,06,09		่วันที่ .			11 เมษายน 2556 (9.00-12.00 น.)	
(Auditee _f	กุณฐนิตา,คุณฉัตรรัตน์,คุณครองขวัญ,คุณกัญญานันท์,คุณสุชาดา	,คุณเอกรัฐ,คุณอัญชนา,คุณปียะพ	Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย 	เม Check l	_ist 	ศศิมณฑ์ หินทอง	
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ	
0		Requirement			Complete	CAR	Observation	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
16	มีเกณฑ์วัดผลเปอร์เซ็นของงานอย่างไรบ้าง		พนักงานแจ้งว่าทำกา	รวัดเกณฑ์โดยในส่วนงานจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของ					
			งานว่าเมื่อทำถึงขั้นต	อนไหน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ โดยแต่ละ Project					
			ค่าวัดหรือพื้นฐานไม่เ	หมือนกันทั้งหมด					
17 i	การขอลูกค้าใหม่ดำเนินการอย่างไร		จัดทำ Workflow Cre	dit เพื่อขอลูกค้าใหม่ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	✓				
									_
			โปรแกรม Workflow	,					_
									_
18	มีการประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้างช่วงหรือไม่		จากการตรวจสอบพบ	มีการประเมินผู้ขายและผู้รับจ้างช่วง ตามกำหนดไว้	✓				
ผู้ตรวจ (A	Auditor) ศศิมณฑ์ หินทอง		วันที่	11/4/2556					