



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่

2/2555

แผนกที่ถูกตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณสมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ อะไร	Req 5.3	พนักงานสามารถตอบได้ว่า นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ " ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "	✓			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ได้อย่างไร	Req 5.3	พนักงานแจ้งว่า "ถูกต้อง " คือ Implement ระบบ Product ใหม่มีการทดสอบ อ่านคู่มือเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง "ตรงเวลา" คือ การนำลูกค้า ต้องทำให้ได้ตาม Project Plan "มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง" คือ ทำการ Training Product ใหม่ ๆ	✓			
3	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	Req 5.4.1	ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่า 70%	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณสมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน) (ขอส่งดูเอกสาร)	Req 8.2.3	สุ่มตรวจสอบการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า เดือน ส.ค. - ก.ย.55	✓			
		Req 8.4	พบว่า ผลที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพที่ตั้งไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 70%				
5	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร	Req 5.5.3	มีประกาศใน Potral ของแผนก โดยให้พนักงานเปิดให้ดูพบว่ามีจริง	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัต พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณชมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกันต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)	Req 4.2.3	พนักงาน แจ้งว่าสามารถดูได้จาก MSCPORTAL โดยเปิดให้ดูใน http://mscportal.metrosystems.co.th/Group/ISO9001	✓			
7	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วย งาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร (FM-CTR-22)	PM-CTR-09	พนักงาน แจ้งว่าจัดทำฟอร์ม FM-CTR-22 แล้วส่งให้หัวหน้า เพื่อทำการอนุมัติ แล้วจัดส่งให้ BP	✓			
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร ภายนอกหรือไม่(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26) และ ทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก(FM-CTR-25) ดู วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก (ขอ สุ่มดูเอกสารตาม Form List)	PM-CTR-06 Req 4.2.4	หน่วยงาน SIG-Infra มีการควบคุมเอกสารและบันทึกโดยจัดทำ Form List (FM-CTR-26) โดยมีการ Update เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2555 ซึ่งเป็น Form List เดียวกับ SIG-EBS โดยเอกสารมีการจัดเก็บ ตามที่ระบุไว้ถูกต้อง หมายเหตุ มีการจัดเก็บเอกสารไว้ที่ศูนย์เฟลนิจิตบางส่วน เนื่องจาก ทางแผนกไม่มีพื้นที่จัดเก็บ	✓			แนะนำให้มีการทบทวน Organization ของหน่วยงาน SIG-EBS และ SIG - Infrastructure เนื่องจากทำให้ เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกรัฐ,คุณชมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด	PM-CTR-01	พนักงานแจ้งว่าไม่เคยพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด	✓			
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการลูกค้า จะเคยพบแต่ติดปัญหา				
	(FM-CTR-36) NC Service		จากการปฏิบัติงาน ก็จะมีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เจอ และ				
			แนวทางในการแก้ไขไว้ใน KM (Lotus Note) ซึ่งหากพบว่ามีปัญหา				
			เดิมเกิดขึ้นอีก ก็สามารถเอาแนวทางในการแก้ไขที่บันทึกไว้				
			ไปใช้แก้ไขปัญหาดต่อไปได้				
10	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธี	Req 8.2.1	ทางแผนกไม่เคยได้รับคำร้องเรียนจากลูกค้าโดยตรง แต่ที่พบจะมีมา	✓			
	ดำเนินการอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ		จากแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากลูกค้าหลังจากให้บริการ				
			ซึ่งจะมี Comment บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การติดตั้งมีปัญหาทำให้				
			ระยะเวลาส่งมอบล่าช้าออกไป แต่ได้มีการบันทึกข้อมูลปัญหาที่				
			เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ต่อไปในอนาคตไว้แล้ว				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกรัฐ,คุณชมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , อัมย์พัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	กรณีพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้น	PM-CTR-04	ได้รับแจ้งจากพนักงานว่า ไม่เคยพบปัญหาหรือแนวโน้มที่จะเกิด			✓	แนะนำว่าในกรณีที่พบปัญหาหรือ
	ในหน่วยงานใดก็ตาม ท่านจะดำเนินการอย่างไร		ปัญหาในการปฏิบัติงาน				แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะภายใน
							หน่วยงานตนเอง หรือ หน่วยงานอื่น
							ให้แจ้งโดยใช้แบบฟอร์ม CAR / PAR
							และศึกษาขั้นตอนใน PM-CTR-04
12	การให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง ของ EBS	WI-EBS-01	- เมื่อ Sale ปิดการขาย จัดส่ง Scope of Work ให้ Leader พิจารณา			✓	แนะนำให้มีการแก้ไข WI-EBS-01
	Solution Implementation Serviceดำเนินการอย่างไร		ว่างงานเกี่ยวข้องกับทีมไหน เพื่อส่งงานให้				เนื่องจาก เอกสาร Professional
			- นัดลูกค้า เพื่อทำการสรุปงานกับลูกค้า และแนะนำทีมงาน				Service Report ได้ระบุไว้ว่าต้องใช้
			- Contract Point ว่ามีอะไรบ้าง และ Confirm วันที่จะเข้าไป				2 Copy แต่ในการปฏิบัติงานจริงใช้
			Implement โดยในแต่ละครั้งที่เข้าไปจะต้องจัดทำ Service Report				เอกสารเพียง 1 Copy เท่านั้น
			โดยให้ลูกค้าเซ็น ต้นฉบับให้ลูกค้า สำเนาทางบริษัท เก็บไว้เป็น				
			หลักฐานในการเก็บเงิน และคิด OT ให้พนักงาน				
			- กรณีจบงานจะออกเอกสาร SIGN OFF ให้ลูกค้าเซ็นรับงาน				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / อัมย์พัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555

FM-CTR-12 (01)



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่

2/2555

แผนกที่ถูกตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณสมพูน,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกันต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	ท่านมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอราคา		- พิจารณาจาก Product ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหน โดยให้	✓			
	Implementation Service หรือไม่ /อย่างไร		Presale พิจารณาว่าจะคิดอย่างไร				
			- โดยมี Price List ของแต่ละ Product กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว				
			- ระยะทาง, ค่าเดินทาง, ค่าโรงแรม, ค่าเบี้ยเลี้ยง , OT				
			- มี Excel Form ให้ หัวหน้าในแต่ละทีมเพื่อทำการอนุมัติด้วย ก่อนที่				
			Sale จะนำไปใช้ในการเสนอราคาให้ลูกค้า				
14	ท่านมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ		ทำการบันทึกข้อมูลใน Scope of Work และให้ลูกค้าเซ็นรับทราบด้วย	✓			
	ลูกค้าหรือไม่ / อย่างไร / บันทึกที่ไหน		ว่าข้อมูลความต้องการของลูกค้าครบถ้วน				
15	ในการเข้าไป Implement ที่ลูกค้าจะทราบได้อย่างไร	WI-EBS-01	จะมีเอกสาร Professional Service Report ให้ลูกค้าเซ็นรับทราบ	✓			
	ว่าการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ / ใช้เอกสาร		ผลการดำเนินงานทุกครั้ง โดยต้นฉบับให้ลูกค้า และสำเนาเราเก็บไว้				
	อะไรในการอ้างอิง						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์นรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณชมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	จะทราบได้อย่างไรว่าการ Implement นั้น ๆ สามารถ	WI-EBS-01	โดยปกติจะให้เอกสาร Sign off Paper ในการปิด Job งานและทำการ	✓			
	เปิดบิลเรียกเก็บกับลูกค้าได้แล้ว / ใช้เอกสารอะไร		เปิดบิลเรียกเก็บกับลูกค้า แต่ในกรณีที่งานของลูกค้า ไม่สามารถ				
	ในการอ้างอิง		จบได้ในคราวเดียว จะใช้เอกสาร Professional Service Report				
	Professional Serive Report / Sign Off Paper		ให้ลูกค้าเซ็นรับทราบผลงานในแต่ละคราว เพื่อเปิดบิลเก็บเงินเป็น				
			งวด ๆ ตามที่ได้มีการตกลงไว้ในสัญญา				
17	มีการกำหนดระยะเวลาในการประกันผลงานสำหรับ	WI-EBS-01	โดยปกติจะรับประกัน 1 เดือน แต่ในกรณีที่ เป็น Project ใหญ่ ๆ อาจ	✓			
	การ Implementtation อย่างไร		จะรับประกัน 3 - 6 เดือนโดยจะมีระบุไว้ใน Quatation หรือ Proposal				
			อยู่แล้ว				
18	มีขั้นตอนในการวางแผนงานสำหรับ Deleopment	WI-EBS-03	ขั้นตอนเหมือนกับการ Implement โดยจะต้องบันทึกความต้องการ	✓			
	Product อย่างไร / เอกสารที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง	ข้อ 1	ของลูกค้าในเบื้องต้นก่อน จากนั้นทำการ Design รูปแบบให้ลูกค้า				
			ดูก่อน ว่าตกลงตามนี้หรือไม่ โดยสรุปในภาพรวมก่อน				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณชมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	มีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สำหรับ	WI-EBS-03	นัดเข้าไปพบลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทำการวิเคราะห์และความ	✓			
	Development Product อย่างไร	ข้อ 2	เข้าใจกับข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจัดทำ Requirement Sign off				
			จัดประชุมกับทีมงานและลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับทราบใน Req.				
			เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้				
20	มีขั้นตอนในการออกแบบสำหรับ	WI-EBS-03	ทำการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เมื่อเรียบร้อยแล้ว จัดให้มี	✓			
	Development Product อย่างไร	ข้อ 3	การประชุมกับทีมงานและลูกค้า เพื่อทบทวนและตรวจสอบความ				
			ถูกต้องของการออกแบบ ทั้งหมดที่รวบรวมใน Design Sign off				
			เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทางลูกค้าเซ็นรับทราบ กรณีที่มีการแก้ไขให้บันทึก				
			ใน Design Sign off และนำกลับมาแก้ไขเพื่อนำเสนอใหม่				
			รายงานสถานะของงานให้หัวหน้าทราบในแต่ละสัปดาห์				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัต พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณสมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	มีขั้นตอนในการสร้างระบบงานสำหรับ	WI-EBS-03	ทบทวนข้อมูลการออกแบบ และนำมากำหนด Programming	✓			
	Development Product อย่างไร	ข้อ 4	ที่จะต้องใช้ในแต่ละ Program เริ่มสร้าง Program รวมถึงการ				
			ทดสอบเบื้องต้น ทบทวนความถูกต้องโดยการ Run Program				
			บันทึกสถานะที่ได้ และรายงานให้หัวหน้าทราบในแต่ละสัปดาห์				
22	มีขั้นตอนในการทดสอบระบบสำหรับ	WI-EBS-03	จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในขั้นตอนการทดสอบกับลูกค้า ทำการจัด	✓			
	Development Product อย่างไร	ข้อ 5	เตรียม Program ที่พัฒนาแล้ว เพื่อนำไปติดตั้งที่ลูกค้า นัดหมาย				
	เอกสาร UAT Signoff ให้ Project Leader ของลูกค้า		กับลูกค้า เพื่อทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ				
	เซ็นรับทราบ		ทำการทดสอบตามที่ได้นัดหมายไว้กับลูกค้า ทำการบันทึกผลการ				
			ทดสอบที่ได้ ว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง ในกรณีนี้ที่				
			ทดสอบเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะใช้งานจริงแล้ว นำเอกสาร				
			UAT Sign off ซึ่งจะรวบรวมผลการทดสอบไว้ทั้งหมด ให้ลูกค้าทำการ				
			เซ็นรับทราบผลการทดสอบ ทำการบันทึกสถานะและรายงานผล				
			การทดสอบให้หัวหน้าทราบ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ตรวจ

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณสมพูนุช,คุณปิยพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกานต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	มีขั้นตอนในการนำไปใช้จริงสำหรับ	WI-EBS-03	จัดเตรียมเอกสารการส่งมอบตาม Proposal จัดส่งคู่มือ ในกรณีที่	✓			
	Development Product อย่างไร	ข้อ 6	ต้องมีการ Training ต้องกำหนดไว้ที่จะเข้าไป Trining ให้ลูกค้า				
			จัดเตรียมโปรแกรมและเครื่องมือที่ต้องใช้ ทำการนัดหมายลูกค้า				
			เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ จากนั้นทำการ Install และ Set up ระบบ				
			ให้ลูกค้าทำการทดสอบการใช้งานจริง กรณีที่ไม่ติดปัญหาอะไร				
			ให้ลูกค้าเซ็นรับทราบผลใน Professional Service Report				
24	มีขั้นตอนในการปิดงานบริการสำหรับ	WI-EBS-03	จัดทำ Sign off Paper 2 ชุด เพื่อให้ลูกค้าทำการเซ็นรับงาน ภายใน	✓			
	Development Product อย่างไร	ข้อ 6.4	2 สัปดาห์ โดยทาง Project Manager จะช่วยทำการติดตามร่วมกับ				
			พนักงานขายด้วย เพื่อจะได้นำมาเปิดบิลต่อไป				
25	จะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงาน นั้น ๆ สามารถ	WI-EBS-03	ส่วนใหญ่การเปิดบิลจะแบ่งเป็น Phase ซึ่งแล้วแต่จะกำหนดไว้	✓			
	เปิดบิลเรียกเก็บกับลูกค้าได้แล้ว / ใช้เอกสารอะไร		โดยในแต่ละ Phase จะมีเอกสาร Sign off ที่กำหนดไว้ในแต่ละ				
	ในการอ้างอิง		ขั้นตอนที่ลูกค้าเซ็นรับทราบผลงาน เพื่อให้อ้างอิงเพื่อเปิดบิลลูกค้า				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG - Infrastructure (511)

Reference Doc :

WI-EBS-01,03,PM-CTR-01,06,09

วันที่ Audit

11-ธ.ค.-55

(Auditee) คุณเอกวิทย์,คุณสมพูนุช,คุณปิยะพล,คุณพงศ์ศักดิ์,คุณธิตติกันต์,คุณสุชาดา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์ณรี , ธันยพัทธ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
26	มีการกำหนดระยะเวลาในการประกันผลงานสำหรับ	WI-EBS-03	ขึ้นอยู่กับแต่ละ Project โดยส่วนใหญ่จะรับประกันที่ 1 เดือน แต่ถ้า	✓			
	การ Implementation อย่างไร		เป็น Project ใหญ่ ๆ จะอยู่ที่ประมาณ 3 เดือน				
27	กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ Implementation หรือ		กรณีปัญหาเกิดจากการส่งของไม่ตรงตามกำหนด จะให้ Sale	✓			
	Development ได้ตามกำหนดที่ตั้งไว้ จะมีวิธีการดำเนิน		ช่วยตาม ถ้าเกิดปัญหาใหญ่ ๆ อาจจะทำการเปิด Case และแจ้ง				
	การแก้ไขปัญหาอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ		สถานะให้ลูกค้าทราบตลอด หรืออาจจะขอความช่วยเหลือจาก				
			เจ้าของ Product ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่ SW มีปัญหา ซึ่ง				
			เจ้าของ Product จะเข้ามาช่วยเหลือ จนกว่าจะสามารถ Run				
			Program ได้				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ธัญญ์ณรี ธนะปิยะอนันต์ / ธันยพัทธ์ พานทอง

วันที่

11/12/2555