



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

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิธร หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ		สามารถตอบได้ว่านโยบายคุณภาพ และทราบสถานที่ประกาศคือ	✓			
			ถูกต้องตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานของ		1. จัดสินค้าตาม Sale Order หรือ Borrow List ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	✓			
	ท่าน คือ		ตามระยะเวลาที่กำหนด 100% ทุกเดือน				
			2.การตรวจนับสินค้า จำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ใน				
			ระบบ DMAS ต้องตรงกันโดยไม่มีค่าเบี่ยงเบนเกิดขึ้นทุก 12 เดือน 100%				
3	หน่วยงานท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ		คุณสมพงษ์และคุณนพดล แจ้งทางหน่วยงานทำได้ตาม KPI ที่กำหนด			✓	ข้อเสนอแนะ
	(KPI) หรือไม่ (ขอสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพของ		เนื่องจากตามปกติ Process งาน ต้องทำการจัดสินค้าให้เสร็จตามกำหนด				พนักงานในหน่วยงานต้องทราบผล KPI
	หน่วยงาน)		ไว้วันต่อวันอยู่แล้ว				ที่ทำได้
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		จากการสังเกต มีผลสรุปที่ติดประกาศไว้ที่บอร์ดของแผนกด้านล่าง เนื่องจาก				
	และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		จากที่ต่องจะทำสรุปทุกหน่วยงานและให้ประกาศไว้				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธร หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013



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

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิธร หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายคุณภาพ		พบไม่มีการสื่อสารผลวัดวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก(KPI) ตั้งแต่เดือน		✓		ปัญหา
	และวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)อย่างไร		ม.ค.-เม.ย. 2556 (ที่แผนก) โดยปกติมีบอร์ดสำหรับติดประกาศให้พนักงาน				ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงผล
			ทราบ แต่ปัจจุบันมีสินค้ามาวางบัง				วัตถุประสงค์คุณภาพ KPI
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด		พนักงานทราบว่าสามารถดูคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ที่ Portal	✓			
	(ขอให้เปิดให้ดู)						
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน		จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า ไม่เคยเกิดเหตุการณ์			✓	ข้อเสนอแนะ พนักงานควรมีการศึกษา
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด		จึงไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-CTR-01 จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		เบื้องต้น และแจ้งให้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ MSC Portal				บริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
	- NC Product Report (FM-CTR-18)		(ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)				
	-NC Service Report (FM-CTR-36)						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธร หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013

FM-CTR-12 (01)



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

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิธร หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หากพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		จากการสุ่มสอบถาม คุณนพดลไม่สามารถตอบได้จึงได้มีการแนะนำความหมายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น และแนะนำให้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ MSC Portal (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)			✓	ข้อเสนอแนะ พนักงานควรมีการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
	- PAR Form (FM-CTR-20)						
	- CAR Form (FM-CTR-14)						
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่ ขอดู Form List(FM-CTR-26)		- เอกสาร Form List มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 3/1/2013			✓	ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง Form List
	- วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก(ตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่)		- แนะนำให้มีการระบุเอกสาร Form List และ เอกสารขออนุมัติทำลาย เนื่องจากไม่มีระบุวิธีการจัดเก็บและวิธีการทำลาย				ให้สามารถควบคุมบันทึกที่ใช้ในส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ
	- มีการทบทวนเอกสาร FM-CTR-26 หรือไม่ และ		นอกจากนั้นยังแนะนำให้มีการควบคุมเอกสารของ OSG และ ESG ลงใน Form List เดียวกัน				
	หากมีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร		- เอกสารขออนุมัติขอทำลาย มีการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27/3/2012				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธร หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013

FM-CTR-12 (01)



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

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเอกสาร		คุณนพดลแจ้งว่า การขอแก้ไขขั้นตอนการทำงานของแผนกนั้น	✓			
	ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร		ทางฝ่ายปฏิบัติงานจะแจ้งขั้นตอนการทำงานให้กับคุณนพดล				
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร(FM-CTR-22)		จากนั้นคุณนพดลจะทำการแก้ไขเอกสาร PM และทำแบบฟอร์ม				
			FM-CTR-22 และให้คุณธนภัทรเป็นผู้อนุมัติ หลังจากนั้นจะส่งต่อ				
			ให้กับ QMR				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือ		ไม่มีการนำเอกสารภายนอกมาใช้ในการทำงาน จึงไม่ควบคุมเอกสารภายนอก	✓			
	หรือไม่ อย่างไร						
11	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า		ไม่มี แต่จะมีขอความร่วมมือ	✓			
	หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่		เช่นกรณีการปิดบิล ที่ทางแผนกกำหนดเงื่อนไขว่าฝ่ายขายต้อง				
	ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร		ปิดบิลก่อน 15:30 น. แต่ก็ยังมีฝ่ายขายบางส่วน มาขอปิดบิล				
			ตอน 16:00 น. ทำให้ทางแผนกปฏิบัติล่าช้า ซึ่งในแต่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับ				
			กับการตัดสินใจ หรือเงื่อนไขของแผนกอีกที				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013

FM-CTR-12 (01)



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

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีที่มีการเบิกจ่ายสินค้าภายใน ท่านมีวิธีการ		Admin ทำแบบฟอร์ม FM-IWM-012 ให้หัวหน้าอนุมัติ และส่ง E-mail	✓			
	ดำเนินการอย่างไร สุ่มตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง		ทาง WH จะทำการพิมพ์ เพื่อจัดสินค้าและส่งบัญชีเพื่อตัดคช.แผนก				
			บันทึกในระบบ DMAS และส่งเอกสารให้ User พร้อมส่งสินค้าทุกวันอังคาร				
			พฤษ หรืออาจมีกรณีเร่งด่วน แล้วแต่กรณีไป				
13	กรณีมีการเบิกยืมหรือการเปลี่ยนสินค้า ท่านมีวิธี		ทาง Admin ของฝ่ายขายจะทำ Request เข้ามาในระบบ	✓			
	การดำเนินการอย่างไร สุ่มตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง		เมื่อทางแผนกได้รับ Request แล้ว จะทำการ Pick Borrow จัดสินค้า และ				
			Ship Pack Order การขนส่งกรณีของ ESG จะมีการเพิ่มการยิง Serial Number				
14	กรณีรับคืนสินค้าเข้าคลังสินค้า ท่านมีวิธีการดำ		รับสินค้าจาก DTB โดยแยกสินค้า RGA ออกจากสินค้าปกติ				
	เนินการอย่างไร สุ่มตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง		ทำการตรวจสอบสินค้าโดยดูภายนอก ว่าสินค้านั้นมีสภาพที่พร้อม				
			จะนำกลับมาขายหรือไม่ จากนั้นจะส่งต่อไปให้ฝ่ายรวบรวมบันทึก				
			ลงในระบบ DMAS				
			กรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วไม่ผ่าน เช่นกล่องผิด จะทำการแจ้ง				
			กับฝ่ายขาย แต่ส่วนใหญ่จะถูกขจัดออกจาก DTB				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013



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

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	กรณีพบว่ามิของแถมแต่ไม่ได้ระบุรายการของ		คุณนพดลแจ้งว่า ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เนื่องจากทางแผนกจะ	✓			
	แถมใน Pick Ticket มีการจัดการอย่างไร		กำหนดนโยบายและเงื่อนไขไว้ว่าทางฝ่ายขายต้องระบุรายการ				
			ของแถมมาในใบ Pick Ticket เท่านั้น				
16	การจัดเก็บ (Storage) วัสดุ ชิ้นงานและ		มีการจัดแยกประเภทโดยกลุ่มสินค้า OSG จะจัดเก็บที่ตึก I2	✓			
	สินค้าสำเร็จรูปดีพอหรือไม่ แยกประเภท, ซ้ำบ่ง,		และกลุ่มสินค้า ESG จะจัดเก็บที่ตึก H1 มีการจัดสัดส่วนตาม				
	กำหนดสถานะ หรือไม่		ชนิด สถานะของสินค้า และมีการระบุด้วยป้ายเพื่อชี้บ่ง				
			มีการระบุสินค้าและสถานที่จัดเก็บอย่างชัดเจน				
17	ท่านมีวิธีการในการตรวจนับสินค้าคงคลังอย่างไร		คุณนพดลแจ้งว่า การตรวจนับสินค้าจะดำเนินการปีละ 1 ครั้ง	✓			
	และการตรวจนับจะเกิดขึ้นเมื่อใด		พร้อมกับทางบัญชีและ Audit ภายนอก				
18	เคยมีเหตุการณ์ที่การตรวจนับไม่ตรงกับสินค้าจริง		คุณสมพงษ์แจ้งว่ายังไม่เคยพบเหตุการณ์นี้	✓			
	หรือไม่ ถ้ามีท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร		การตรวจนับจะนับจาก report ที่ไม่มีตัวเลข และนำไปกระทบกับตัวเลขในระบบ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013



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

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH&DTB - คลังสินค้า

Reference Doc : PM-IWM-03,06,WI-IWM-01,02,04,05,PM-CTR-01,04,06,09,17 วันที่ Audit

10/5/2013

(Auditee)

คุณนพดล, คุณสมพงษ์, คุณวิษณุ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	ขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้า มีการตรวจสอบสินค้า		การตรวจรับสินค้าทางฝ่าย Receive จะเป็นผู้ตรวจสอบ	✓			
	ตรวจรับสินค้า อย่างไร มีการบันทึกหรือไม่ อย่างไร		ทางคลังสินค้าจะรับสินค้าแล้วจะมาจัดเก็บ				
20	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า		ทางแผนกยังไม่เคยได้รับการร้องเรียน	✓			
	หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่						
	ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร						
21	การจัดสินค้า มีการหลักในการหยิบสินค้าเพื่อส่ง		ทำการหยิบสินค้าแบบ FIFO โดยจะจัด Lot ที่ส่งมาก่อนเป็นหลัก แต่หากเจอ	✓			
	ให้ลูกค้าอย่างไร		Lot ที่ส่งมาหลังมีวันหมดอายุเร็วกว่า Lot ก่อนหน้าจะนำ Lot ที่หมดอายุเร็ว				
			กว่ามาจ่าย				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมธ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

10/5/2013

