



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 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ EBS

Reference Doc : PM-EBS-01 WI-EBS-01,03,04,05 WI-SIG-01 วันที่ Audit

28/10/2555

(Auditee) คุณสุชาติ, คุณกัญญาณันท์, คุณปวีศ, คุณอติโกวิท, คุณเจษฎา, คุณฐนิศา, คุณฉัตรรัตน์, คุณครองขวัญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/ PM/ WI/ Form) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1 (1)	คุณฉัตรรัตน์แจ้งว่าอยู่ระหว่างการแก้ไข	√			
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1 (2)	คุณเจษฎา "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	√			
3	แผนกของท่านสามารถสนองต่อนโยบายคุณภาพได้อย่างไร	4.2.1 (3)	ทำงานให้ถูกต้องตาม Scope Of Work ทำงานให้เสร็จตามกำหนดใน Tentative Implementation Plan ทำการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในทีม	√			
4	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร และเรียกใช้อย่างไร	4.2.3(4)	ในแผนก EBS มีการเรียกใช้เอกสารผิดวิธี ไม่ได้เรียกใช้งานจากส่วนกลาง			√	
5	เอกสารจากภายนอกมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3 (4)	มีการทำทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอกทุกสิ้นเดือน โดยเอกสารภายนอกที่ควบคุมคือ Price List ที่ Supplier ส่งมาให้ทุกเดือน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน จึงแนะนำให้พิจารณาใหม่ว่าจะยังคงถือว่าเป็นเอกสารภายนอกที่ต้องควบคุมหรือไม่			√	

ผู้ตรวจ (Auditor)

สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

28/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ปฏิบัติงาน EBS

Reference Doc : PM-EBS-01 WI-EBS-01,03,04,05 WI-SIG-01 วันที่ Audit

28/10/2555

(Auditee) คุณสุชาติ, คุณกัญญาณันท์, คุณปวีศ, คุณอติกานต์, คุณเจษฎา, คุณฐนิศา, คุณฉัตรรัตน์, คุณครองขวัญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ (ขอดู Form List (FM-CTR-26))	4.2.4 (5)	จากการตรวจดู Form List ที่จัดทำพบว่ามีข้อกำหนดระยะเวลาจัดเก็บบันทึกบางรายการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน			✓	
7	ขอดูใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-27)	4.2.4 (5)	มีการขออนุมัติทำลายบันทึกครั้งสุดท้ายเมื่อ 19/4/2013 โดยมีการขออนุมัติถูกต้องตามที่ระบุใน Form List	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1 (6)	1. สามารถส่งมอบสินค้าตามที่ตกลงกับลูกค้าได้ ไม่ต่ำกว่า 95 % 2. ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการต้องไม่ต่ำกว่า 70%	✓			
9	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทหรือไม่	5.4.1 (7)	สอดคล้อง	✓			
10	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3 (8)	มีการสื่อสารโดยทำการประกาศผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพไว้ใน Announcement ของแผนก EBS	✓			
11	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3, 8.5.3 (9)	จากการตรวจ พบว่าเมื่อ Q1 มีการทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ ตั้งไว้ และมีการระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขไว้	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

28/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ปฏิบัติงาน EBS

Reference Doc : PM-EBS-01 WI-EBS-01,03,04,05 WI-SIG-01 วันที่ Audit

28/10/2555

(Auditee) คุณสุชาติ, คุณกัญญานันท์, คุณปวีศ, คุณอิศริยา, คุณเจษฎา, คุณฐนิศา, คุณฉัตรรัตน์, คุณครองขวัญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อ	6.1 (10)	ทรัพยากรบุคคลในทีมมีเพียงพอต่อการตอบสนองลูกค้า	√			
	การตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
13	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่	6.2.1 (11)	ก่อนการรับเข้ามาทำงานจะมีการกำหนดความรู้ ความสามารถเบื้องต้น	√			
	หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (ส่วนบุคคล อ้างอิงกับ Job		และทำการสอบ Certified ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท				
	Description หรือจาก Certified)						
14	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ	6.2.2 (12)	มีการจัดอบรมโดย Vendor เป็นผู้จัดซึ่งมีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	√			
	ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการ						
	อบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						
15	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความ	6.2.2 (13)	ต้องการให้ทาง HR จัดฝึกอบรมด้าน Soft Skill ให้กับในแผนก	√			
	สามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สัปดาห์ที่						
	การอบรม)						
16	หน่วยงานท่านมีการวางแผนการดำเนินงานอะไรบ้าง	7.1 (14)	เมื่อพนักงานขายทำการรับความต้องการของลูกค้ามาเป็นเบื้องต้นแล้ว	√			
	เช่น วางแผนการติดตั้งระบบ การเสนอ Solution		จะมาทำการประชุมกับทีม Support เพื่อหา Solution ไปนำเสนอให้ลูกค้า				
	(ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)		เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้ Scope Of Work และ Tentative Implementation				
			Plan เพื่อดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

28/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ EBS

Reference Doc : PM-EBS-01 WI-EBS-01,03,04,05 WI-SIG-01 วันที่ Audit

28/10/2555

(Auditee) คุณสุชาติ, คุณกัญญาณันท์, คุณปวีศ, คุณอติกานต์, คุณเจษฎา, คุณฐนิศา, คุณฉัตรรัตน์, คุณครองขวัญ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (สมุดเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มต่างๆ)	7.2 (15)	มีการทบทวนโดย Sales, Presale และ ทีม Support	√			
18	ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีการดำเนินการอย่างไร เช่น Supplier ส่งของไม่ทันตามกำหนด	7.5.2 (16)	ต้องมีการชี้แจงให้ลูกค้าทราบ ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข หรือ เตรียมแผนสำรองไว้ให้ลูกค้า	√			
19	ใครเป็นผู้จัดเก็บสัญญา เมื่อลูกค้าลงนามเรียบร้อยแล้ว		เมื่อลูกค้าทำการลงนามแล้วฝ่ายขายจะทำการโอนรายละเอียดสัญญาเข้าระบบ ERP เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และส่งสัญญาให้กับแผนกบัญชี เพื่อทำการจัดเก็บ	√			
20	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการซิปอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4 (18)	ไม่มีอุปกรณ์ของลูกค้ามาจัดเก็บที่บริษัท	√			
21	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1 (19)	มีการกำหนดวิธีการประเมินผู้ขาย และวิธีการวัดผล KPI	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

28/10/2556



AUDIT CHECK LIST

คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

28/10/2556