



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณประวิทย์ เลิศชุมทรัพย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้มตามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	ไม่เสียช้าใน 90 วัน ความพึงพอใจมากกว่า 90%	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอคู Action plan	8.5.2	Done	✓			
4	อธิบายขั้นตอนการ Set up/ ติดตั้งสินค้า	WI-PCT-01	Done	✓			
	พอส่งเขป						
5	ขอคูบันทึกการทบทวน Order ของลูกค้า	7.2.2	บันทึกการทบทวน	✓			
6	ผู้มตรวจสอบ Packlist List ที่รับจาก	6.2, 6.3	Packing list	✓			
	หน่วยงานจัดส่ง						
7	ขอคูบันทึกการ Set up (Packing List/	6.4, 6.5, 6.6	บันทึกการ set up	✓			
	Job Service)						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณประวิทย์ เลิศชุมทรัพย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ผู้ตรวจบันทึกผลการติดตั้งที่ Site ลูกค้า	6.8	Done	✓			
9	กรณีสินค้าเสียในระหว่าง set up	6.4.4	Done	✓			
	ดำเนินการอย่างไร						
10	ขอตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพผลการ Set up	6.9	Report	✓			
11	อธิบายขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าพอสั่งเซป	PM-PCT-02	Done	✓			
12	ขอดูบันทึกการแจ้งเปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า	4.2.4	Done	✓			
13	มีการนำปัญหาต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหา	8.4	ไม่มีการนำปัญหาที่ผ่านมา มาวิเคราะห์			✓	
	แนวทาง ปรับปรุงและแก้ไขหรือไม่						
14	อธิบายกรณีสินค้า on-site ของ IBM มี	PM-PCT-06	Done	✓			
	ขั้นตอนอย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณประวิทย์ เลิศชุมทรัพย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	ผู้ตรวจ Job Service กรณีแก้ไขได้	7.2.1	Job Service	✓			
16	ขอ MA Customer Summary หรือ Service order กรณีรับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์หรือ	4.2.4	Service order	✓			
	หน่วยงาน Installation						
17	ขอข้อมูลการ Service ในโปรแกรม E-Claim ของ IBM	4.2.4	โปรแกรม E-Claim	✓			
18	ผู้ตรวจใบ Service order	4.2.3	Service order	✓			
19	ขอคู่มือที่การแจ้งใน Service Order Program	4.2.4	service order program	✓			
20	ขอคู่มือที่รายละเอียดการเบิกอะไหล่จาก HP ในแบบฟอร์ม Compaq Part Order & Electronic Claim	4.2.4	Compaq Part Order & Electronic Claim	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ตรวจ PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณประวิทย์ เลิศชุมทรัพย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	อธิบายกรณีสินค้า on-site ของ HP	PM-PCT-06	Done	✓			
	มีขั้นตอนอย่างไร						
22	สุ่มตรวจความถูกต้องของการออกไปเสนอราคา	7.2.1	Done	✓			
23	อธิบายการสั่งซื้ออะไหล่และขอคู่มือ	7.5.1	มีการอนุมัติในเมลแต่ไม่มีการ print แบบเอกสารจริง			✓	
	Request for Sparepart						
24	สุ่มตรวจความถูกต้องของ Service order	4.2.3	ช่อง Customer feedback ควรให้ลูกค้าประเมินด้วย	✓			
25	สุ่มตรวจกรณีเบิกจลาจลกับเอกสาร Monitor	4.2.4	ไม่มีเอกสาร Monitor standby status (ใช้ outsource แทน)		✓		
	Standby Status						
26	ขอคู่มือที่รายละเอียดการซ่อมใน Comment	4.2.4	service order	✓			
	ของ Service order (กรณีซ่อมได้						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณประวิทย์ เลิศชุมทรัพย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
27	อธิบายกรณีให้บริการลูกค้าที่อยู่ในระยะประกันและไม่อยู่ในระยะประกัน	PM-PCT-07	Done	✓			
28	อธิบายกรณีไม่สามารถซ่อมได้ ต้องดำเนินการอย่างไร	PM-PCT-07	Done	✓			
29	อธิบายการเคลมอะไหล่ของ HP	PM-PCT-07	Done	✓			
30	ขอคู่มือที่กการเคลมของ HP (Warranty Claim Form)	4.2.4	Warranty claim form	✓			
31	ขอคู Service order การรับสินค้าซ่อม	4.2.3	Done	✓			
32	การรับสินค้าซ่อมและซ่อมสินค้าให้ลูกค้า	PM-PCT-08		✓			
	ณ ศูนย์ซ่อมบริษัทฯ (Counter Repair)						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง PCT

Reference Doc : PM-PCT-01,02,06,07,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณประวิทย์ เลิศชุมทรัพย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
33	ผู้ตรวจ Label ตามเลขที่ Service order และจัดเก็บในพื้นที่รอซ่อม (Waiting Repair)	7.5.3	มีการเปลี่ยนแปลงการขึ้นบ่ง โดยยกเลิกลาเบล โดยเจ้าหน้าที่ จะอ้างอิงกับ Serial Number ที่ตัวเครื่องแล้วดูข้อมูลใน comp แทน		✓		
34	ขอฉบับที่กรณีส่งให้ Supplier ซ่อม	4.2.4	Done	✓			
35	อธิบายกรณีลูกค้านำสินค้าส่งซ่อม ณ ศูนย์ซ่อมฟรี	PM-PCT-08	Done	✓			
36	ขอฉบับที่ Comment ใน Service order program กรณีตรวจสอบแล้วสินค้าไม่เสีย	4.2.4	Done	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557