



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 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม BI

Reference Doc : PM-BI-01 WI-BI-01,03,04 WI-SIG-01

วันที่ Audit 29/10/2556

(Auditee) คุณอนันต์,คุณเชิยะระนนท์

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)	มีการจัดทำตรงกับการทำงานในปัจจุบัน	√			
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไ	4.2.1 (2)	คุณเชิยะระนนท์ "ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	√			
3	แผนกของท่านสามารถสนองต่อนโยบายคุณภาพได้ อย่างไร	4.2.1 (3)	ทำงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนดใน Implementation Plan เสนอ Solution เพิ่มเติมให้ลูกค้า	√			
4	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร และเรียกใช้อย่างไร	4.2.3(4)	พบว่า Salesman บางท่านมีการเรียกใช้เอกสารผิดวิธี ไม่ได้เรียกใช้งานจากส่วนกลาง			√	ตามเอกสารแนบ 1
5	เอกสารจากภายนอกมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3 (4)	ไม่มีเอกสารจากภายนอกที่ต้องควบคุม	√			
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ (ขอ ดู Form List (FM-CTR-26))	4.2.4 (5)	มีการจัดทำ Form List ตั้งแต่ 1/4/2556 ปัจจุบันมีการโยกย้ายภายใน จึงยังไม่ทราบผู้รับผิดชอบ จึงยังไม่ได้มีการจัดทำฉบับใหม่ และพบว่า ใน Form List ไม่มีการระบุรหัสแบบฟอร์มของเอกสารคุณภาพ อีกทั้งไม่มีการระบุ Report ประเมินผู้ขายและอื่นๆ ลงใน Form List			√	ตามเอกสารแนบ 2

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่ 29/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม BI

Reference Doc : PM-BI-01 WI-BI-01,03,04 WI-SIG-01

วันที่ Audit 29/10/2556

(Auditee) คุณอนันต์,คุณเชิยะระนนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	ขอใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-27)	4.2.4 (5)	มีการขออนุมัติทำลายบันทึกเมื่อ 1/4/2013 แต่มีการระบุช่วงเวลาของบันทึกที่จะทำลายผิดปีเป็นปี 2012 แต่ได้ทำลายบันทึกปี 2011			√	ตามเอกสารแนบ 3
8	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ(KPI) หรือไม่	5.4.1 (6)	ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันตาม Plan ที่กำหนดไว้ ให้ได้ 85 %	√			
9	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทหรือไม่	5.4.1 (7)	สอดคล้อง	√			
10	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สอบถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3 (8)	สื่อสารโดยการส่ง Mail	√			
11	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	5.5.3,8.5.3 (9)	ผล KPI ได้ตามเป้าทุกเดือน			√	ให้ทำการวัดผล KPI ใหม่
	หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร		แต่จากการตรวจ พบว่า มีการใช้ตัวชี้วัดผิดโดยใช้ PO ลูกค้าเป็นตัวชี้วัด				
			เนื่องจากคุณอนันต์ไม่เข้าใจลักษณะของงานที่ทีม Support ซึ่งที่ถูกต้อง				
			จะต้องใช้วันส่งมอบงานเทียบกับแผนใน Implementation Plan				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่ 29/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง BI

Reference Doc : PM-BI-01 WI-BI-01,03,04 WI-SIG-01

วันที่ Audit 29/10/2556

(Auditee) คุณอนันต์,คุณเชิยะระนนท์

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)	เพียงพอ เพราะมีการจ้าง Outsouse	√			
	การตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่						
13	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่	6.2.1 (11)	มีการคัดเลือกความสามารถตอนสัมภาษณ์แล้วว่าต้องมีความรู้ในเรื่อง	√			
	หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (ส่วนบุคคล อ้างอิงกับ Job		Database				
	Description หรือจาก Certified)						
14	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ	6.2.2 (12)	มีการอบรมเพิ่มเติม ทั้งภายในแผนก และ ภายนอกบริษัท	√			
	ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการ						
	อบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						
15	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความ	6.2.2 (13)	มีการให้พนักงานต้องทำการสอบ Certified	√			
	สามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สุมบันทึก						
	การอบรม)						
16	หน่วยงานท่านมีการวางแผนการดำเนินงานอะไรบ้าง	7.1 (14)	Sales มีการรับ Requirement จากลูกค้า แล้วมาประชุมกับทีม Support	√			
	เช่น วางแผนการติดตั้งระบบ การเสนอ Solution		เพื่อหา Solution และทำ Implementation Plan และนำไปเสนอลูกค้า				
	(ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)		จนกว่าจะได้ผลสรุปตรงตามที่ลูกค้าต้องการและ ทีม Support สามารถ				
			ปฏิบัติงานได้				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง ,ณัฐวัฒน์

วันที่ 29/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ BI

Reference Doc : PM-BI-01 WI-BI-01,03,04 WI-SIG-01

วันที่ Audit 29/10/2556

(Auditee) คุณอนันต์,คุณเชิยะระนนท์

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)	ทีม Support เข้าไปร่วมประชุมเพื่อเก็บ Requirement จากลูกค้า	√			
18	ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ มีการดำเนินการอย่างไร เช่น Supplier ส่งของให้ไม่ทันตามกำหนด	7.5.2 (16)	Supplier จะจัดเครื่องส่งของมาให้ใช้ก่อน	√			
19	ใครเป็นผู้จัดเก็บสัญญา เมื่อลูกค้าลงนามเรียบร้อยแล้ว		Sales จะส่งสัญญาให้ Admin บันทึกใน ERP และส่งสัญญาให้แผนกบัญชีจัดเก็บ	√			
20	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4 (18)	มีอุปกรณ์ของลูกค้า ที่ทีม Support ต้องพกติดตัว โดยมี คุณชยุดาเป็นผู้กำหนดความรับผิดชอบการถือครองทรัพย์สินของลูกค้า	√			
21	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1 (19)	คุณชยุดา มีการทำสรุปผลการปฏิบัติงานของทีม Support เพื่อรายงานกับคุณสมศักดิ์	√			
22	ขอ ดู Report ประเมินผู้ขายครั้งล่าสุด		มีการทำการประเมินผู้ขายครั้งสุดท้ายถึง เดือนมิถุนายน 2556	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่ 29/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม BI

Reference Doc : PM-BI-01 WI-BI-01,03,04 WI-SIG-01

วันที่ Audit 29/10/2556

(Auditee) คุณอนันต์,คุณเชิยะระนนท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร (แนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ)	8.2.3 (20)	ไม่ได้รับร้องเรียน	√			
24	การจัดการฝึกอบรมใครเป็นผู้ฝึกอบรม		การฝึกอบรมของแผนก BI ส่วนมากจะเป็นการ Train User ถึงวิธีการใช้งานระบบที่ทำการพัฒนา	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่ 29/10/2556

13-00146069

SALES ORDER FORM

SOLD TO:Beri Jucker..... CUSTOMER NUMBER...500.....

PO NUMBER: SALESMAN ...Werawut..... SALES NUMBER: ...19117.....

DESCRIPTION:เก็บเงินงวด 4 Oracle Hyperion Financial Management 20% of 10,580,000.....

INCOME TYPE : 410 , 412 ,411 ,401.....410.....

ITEMS	QUANTITY	PRODUCT	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	UNIT COST	TOTAL COST
1	1	BJC Oracle Hyperion Financial Management 4 th installment 20% After UAT		2,116,000		

ORDER COMMENT: ...วางบิล ที่ คุณ วิมล ฝ่าย IT ชั้น 7 / 02-367-187.1 / N. 083-085-9196

อ้างอิงจาก PO No.:

***410= SERVICE, 412= MAINTENANCE INCOME

Approved By.....
(General Manager)

***411=TRAINING, 401=SALES SOFTWARE

FM-BI-13 (04)



Department Name Business Intelligence

DDS

525

Revision no.

Date 1 เมษายน 2556

No	รหัสแบบฟอร์ม	ชื่อบันทึก	จัดเก็บเป็น		สถานที่จัดเก็บ	ระยะเวลาจัดเก็บ		ผู้จัดเก็บเอกสาร	ผู้อนุมัติทำลาย	วิธีการทำลาย	หมายเหตุ
			Paper	File							
		Implement Plan		✓	Notebook	3 Years		คุณวีรวิทย์/PM	วีรวิทย์	ลบ File	
		Customer Tracking List		✓	Notebook	3 Years		คุณวีรวิทย์/PM	วีรวิทย์	ลบ File	
		Quotation	✓	✓	Notebook	3 Years		คุณวีรวิทย์/PM	วีรวิทย์	ลบ File	
		Change Request Form		✓	Notebook	3 Years		คุณวีรวิทย์/PM	วีรวิทย์	ลบ File	
		Document Information		✓	Notebook	3 Years		คุณวีรวิทย์/PM	วีรวิทย์	ลบ File	
		Sales Order Form		✓	Dive:U	1 Year		AM	วีรวิทย์	ลบ File	
		Registration Form	✓		ตู้เอกสาร SM	1 Years		AM	วีรวิทย์	ฉีก	
		แบบสอบถามความคิดเห็นการอบรม	✓		ตู้เอกสาร SM	1 Years		AM	วีรวิทย์	ฉีก	
		Professional Service Report	✓		ตู้เอกสาร SM	3 Years		PM/AM	วีรวิทย์	ฉีก	
		Request for Information Sign-Off	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Get Requirement Form	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Delivery Order	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Signoff Form Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Progrees Report Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Contacts List Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		UAT Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Issue Log Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Requirement Source Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	
		Summary Report Status Project	✓	✓	Notebook	3 Years		PM	วีรวิทย์	ลบ File/ฉีก	

Anan Amkhloi

ผู้จัดทำเอกสาร / Date.

Werawut Piyawansut

ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Date.

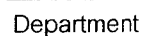
[illegible]

Anan Amkhloi

ผู้จัดทำเอกสาร / Date.

Werawut Piyawansut

ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Date.



ឈ្មោះអ្នកប្រគល់ជូន Anan Amkhloi

ผู้จัดเก็บ AM

Werawut Piyawansut

ผู้มีอำนาจอนุมัติ / Date

ผู้ดำเนินการทำลาย / Date