



## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-Solid work	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09, WI-SW-01,02	วันที่ Audit	29/11/2013
(Auditee)	คุณรัฐพล, คุณจุไรรัตน์, คุณณัฐพล	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณจุไรรัตน์สามารถตอบนโยบายบริษัทได้ถูกต้อง คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)	4.2.1	คุณรัฐพลได้นำนโยบายมาปรับใช้คือ ส่งสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา ให้การบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีอบรมเพิ่มเติมงานอย่างต่อเนื่อง	✓			
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มี KPI 2 ข้อ คือ 1.ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 วันทำการ เป้าหมาย 100% 2.ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าต้องไม่ต่ำกว่า 70%	✓			
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนด KPI สอดคล้องกับนโยบายบริษัท	✓			เป็น KPI ภายในแผนก ยังไม่ได้ประกาศ ใช้ในส่วนกลางของบริษัท
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3	มีการสื่อสาร KPI ในหน่วยงาน โดยแจ้งในที่ประชุมให้พนักงาน ในหน่วยงานทราบ	✓			ข้อเสนอแนะ ให้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผล KPI ในพนักงานในหน่วยงานทราบ

ผู้ตรวจ (Auditor)	สมคิด , เสาวณีย์	วันที่	29/11/2013
-------------------	------------------	--------	------------



# 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	2/2556				
แผนกที่ถูกรว	SIG-Solid work	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09, WI-SW-01,02	วันที่ Audit	29/11/2013
(Auditee)	คุณรัฐพล,คุณจุไรรัตน์,คุณณัฐพล	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่	5.5.3, 8.5.3	จากการสุ่มตรวจ KPI พบว่าเมื่อมี KPI ไม่เป็นไปตามที่กำหนดมี	✓			ข้อแนะนำ ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถ
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข		การสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ				ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายในใบสรุป
	อย่างไร						ผล KPI ให้ชัดเจน
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ	4.1	คุณรัฐพลแจ้งว่ามีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2 ฉบับคือ	✓			
	งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง		WI-SW-01,WI-SW-02 ครอบคลุมตรงกับการปฏิบัติงานใน				
	ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่		ปัจจุบัน				
	(สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)						
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		สุ่มตรวจตัวอย่างแบบฟอร์ม Test Drive Evaluation Form		✓		ข้อแนะนำ แจ้งหน่วยงานให้เรียกใช้แบบ
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		(FM-SW-15(01) วันที่ 25 พ.ย.56 พบว่าใช้แบบฟอร์มล้าสมัย				ฟอร์มจากส่วนกลางทุกครั้ง
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		คือ (FM-SW-15(00)				
	มัลล้าสมัย)						
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ.	✓			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่						
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		เรียกใช้แบบฟอร์มได้ถูกต้อง	✓			
	หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) สมคิด , เสาวณีย์

วันที่

29/11/2013



# 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	2/2556				
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG-Solid work	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09, WI-SW-01,02	วันที่ Audit	29/11/2013
(Auditee)	คุณรัฐพล, คุณจุไรรัตน์, คุณณัฐพล	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณจุไรรัตน์แจ้งว่ามีการเรียกใช้เอกสารจากส่วนกลางทุกครั้ง	✓			
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (สมุดเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)		จากการตรวจสอบ มีการควบคุมเอกสารภายนอกถูกต้อง	✓			
9	<b>การควบคุมบันทึก</b>	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		จากการตรวจสอบพบว่าในหน่วยงานมีจัดทำ Form List			✓	ข้อแนะนำ เอกสาร Form list ควรมี
	- การควบคุมบันทึกมีระเบียบละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (สมุดตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		แต่ขาดลายเซ็นผู้จัดทำและผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสาร				ลายเซ็นผู้จัดทำและผู้อนุมัติเอกสารอย่างถูกต้อง
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สมุดตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)		ยังไม่มีการทำลายบันทึก	✓			
10	<b>การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่</b>	6.1	คุณรัฐพลแจ้งว่ามีทรัพยากรบุคคลด้านพนักงานขายไม่เพียงพอ	✓			
			อยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากร				

ผู้ตรวจ (Auditor)	สมคิด , เสาวณีย์	วันที่	29/11/2013
-------------------	------------------	--------	------------



## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-Solid work	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09, WI-SW-01,02	วันที่ Audit	29/11/2013
(Auditee)	คุณรัฐพล, คุณจุไรรัตน์, คุณณัฐพล	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ	6.2.1	คุณรัฐพลแจ้งว่าบุคลากรด้าน Technical มีความรู้ตรงกับงานที่	✓			
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		ทำในปัจจุบัน แต่ส่วนพนักงานขาย ยังมีความรู้ความสามารถไม่				
	(สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ		ตรงนักต้องมีการอบรมเพิ่มเติม				
	ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)						
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้	6.2.1	มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม	✓			
	ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร		Job Description				
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้อง	6.2.2	มีการอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง	✓			
	คล้อยกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ						
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	คุณรัฐพลแจ้งว่าหน่วยงานมีจัดส่งบุคลากรไปอบรมความรู้	✓			
	ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างอิง 4.2.4	ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ				
	(สุ่มบันทึกการอบรม)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	สมคิด , เสาวณีย์	วันที่	29/11/2013
-------------------	------------------	--------	------------



# 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	2/2556	Reference Doc :	PM-CTR-01,04,06,09, WI-SW-01,02	วันที่ Audit	29/11/2013
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG-Solid work	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์
(Auditee)	คุณรัฐพล,คุณจุไรรัตน์,คุณณัฐพล				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอคู่มือแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	หน่วยงานมีการวางแผนดำเนินงานปี 2557 เน้นเรื่อง Customer Relation และการ Service คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า สรรหาวิธีเพื่อสร้างความพึงพอใจ โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่มียอดขายสูง ดูแลลูกค้าให้ได้ Order และเน้นการ MA เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาซื้อซ้ำ	✓			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (สมุดเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2	คุณณัฐพลแจ้งว่าเมื่อได้รับ Service Request จะทบทวนความต้องการและตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการตามที่ร้องขอ ทุกครั้งสมุดตรวจ Requisition support Information วันที่ 26/9/2556 ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน	✓			
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (สมุดตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย)	7.5.2	หน่วยงานให้ลูกค้าตอบแบบทดสอบความพึงพอใจของลูกค้า และนำมาสรุปผลเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่มี	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	สมคิด , เสาวณีย์	วันที่	29/11/2013
-------------------	------------------	--------	------------



Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST	
------------------	--

ผู้เตรียม Check List      คุณสมคิด , คุณเสาวณีย์

ผู้ตรวจ (Auditor)	สมคิด , เสาวณีย์	วันที่	29/11/2013
-------------------	------------------	--------	------------