



# 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

แผนกที่ถูกตรวจ QMR

Reference Doc : QM-CTR-01,PM-CTR-01,02,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณณัฐพัชฌน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	คู่มือคุณภาพมีการกำหนดขอบเขตการขอรับรองหรือไม่ สอดคล้องกับใบรับรองหรือไม่	QM-CTR-01 4.2.2	แสดงกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการขององค์กร	✓			
2	คู่มือคุณภาพมีการระบุข้อกำหนดที่ละเว้นหรือไม่ พร้อมเหตุผลหรือไม่	QM-CTR-01 4.2.2	7.6 / 7.5.2			✓	พบทวน 7.5.2
3	ผู้ตรวจสอบแผนผังองค์กรที่ระบุใน QM	QM-CTR-01 4.2.2	sample : Hard ware / manager/ GM	✓			
4	ผู้ตรวจสอบการนำข้อกำหนดที่ระบุว่ามีกระบวนการปฏิบัติเข้ามาอ้างอิงครบถ้วนใน QM	QM-CTR-01 4.2.2	ตารางแนบข้อกำหนด กับหน่วยงาน			✓	ควรแสดงการอ้างอิง procedure ที่สัมพันธ์กับข้อกำหนด
5	สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมีการชี้แจง กำหนดไว้หรือไม่	PM-CTR-01	สินค้า	✓			
6	กรณี NC ที่มีการอนุมัติให้ซ่อม มีการตรวจสอบซ้ำหรือไม่	PM-CTR-01 FM-CTR-18	N/A				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosanggaun

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 QMR

Reference Doc : QM-CTR-01,PM-CTR-01,02,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	มีการบันทึก NC , สาเหตุ และการแก้ไข NC	FM-CTR-18	ไม่พบ NC	✓			
	ไว้หรือไม่	FM-CTR-36	ไม่พบการกำหนดระบบป้ายชี้บ่ง NC ,		✓		
			ไม่พบการอ้างอิง PM- Claim ซึ่งเป็น NC ที่พบด้วย				
8	การอนุมัติจัดการ ดำเนินการกับ NC มีการ	PM-CTR-01	ไม่พบการกำหนด				
	กำหนด ผู้รับผิดชอบไว้หรือไม่		การอนุมัติ สินค้าที่บกพร่องในการดำเนินการต่าง ๆ				
9	ผู้พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินการกับ NC	PM-CTR-01	N/A				
	คือใคร มีการอนุมัติ ปิด NC ตามการทำงาน	FM-CTR-19					
	จริงหรือไม่						
10	มีการกำหนดระยะเวลา หรือ ความถี่ในการ	PM-CTR-02	กำหนดใน QM	✓			
	ประชุมทบทวนหรือไม่						
11	สุ่มตรวจสอบบันทึกหัวข้อการประชุมต่างๆ	PM-CTR-02	KPI / CUST. FEED BACK			✓	ในรายงานสรุปควรมี
			IQA/ OBJECTIVE				การสรุปการสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมาย
							(achinve or not)

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangann

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 QMR

Reference Doc : QM-CTR-01,PM-CTR-01,02,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	ประธานในที่ประชุมทบทวนฯ คือ	PM-CTR-02	ประชุมย่อย โดย QMR และ GM แต่ละ BU แล้วนำเข้าที่			✓	ควรมีการรับรองรายงานเป็น
			ประชุมบอร์ด บริหาร MD รับทราบรายงาน				รายลักษณะอักษร
13	มีการประกาศ Steering committee หรือไม่	PM-CTR-02	OK	✓			
	และได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่						
14	ผู้ดูแลรายชื่อ IQA team และทวนสอบคุณสมบัติ	PM-CTR-03	ok	✓			
15	มีการกำหนดระยะเวลา หรือ ความถี่ในการ	PM-CTR-03	1 time/yr.	✓			
	ตรวจติดตามคุณภาพภายในหรือไม่ อย่างไร	FM-CTR-16					
16	ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนในการประชุมทบทวน	PM-CTR-02	รับทราบและกำหนดผู้รับผิดชอบ ติดตามงานที่ได้มอบหมาย	✓			
	โดยฝ่ายบริหารอย่างไร						
17	ผู้ดูแล Audit check list หน่วยงานต่าง ๆ	FM-CTR-12	sample : PCT 2013 4.2, 5,6,7,8	✓			
	ทบทวนขอบเขตในการตรวจติดตามภายใน						

ผู้ตรวจ (Auditor)

*Ploenpit Hosangann*

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 QMR

Reference Doc : QM-CTR-01,PM-CTR-01,02,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	กรณีพบข้อสังเกต ควรปรับปรุงดำเนินการ	FM-CTR-20	มีการรายงานให้หน่วยงานทราบ	✓			
	อย่างไร สุ่มดูบันทึก						
19	กรณีพบปัญหาความไม่สอดคล้องมีการ	FM-CTR-14	IQA NC	✓			
	ดำเนินการอย่างไร	FM-CTR-15	PROCESS NC car no. 045/2556				
	- มีการบันทึกสิ่งที่พบ		raise nc on 8/11/56				
	- ค้นหาสาเหตุ		closed on 27/1/57				
	- ดำเนินการแก้ไข						
	- ดำเนินการป้องกัน						
	- ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติ						
	สุ่มดูบันทึก						
	(ความไม่สอดคล้องรวมทั้งข้อร้องเรียนลูกค้า)						
20	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาที่มีการ	FM-CTR-20	N/A				
	ดำเนินการอย่างไร	FM-CTR-21					

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangum*

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 QMR

Reference Doc : QM-CTR-01,PM-CTR-01,02,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	มีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบคล้อย	FM-CTR-13	sample : PCT 2013 4.2, 5,6,7,8	✓			
	กับ รายงานการตรวจ check list หรือไม่						
22	กรณีพบข้อบกพร่องดำเนินการอย่างไร	FM-CTR-14	sample ; MCC 1 NC 4.2.3	✓			
	ผู้ควบคุมบันทึก						

ผู้ตรวจ (Auditor)

*Ploenpit Hosangsaun*

วันที่

16/7/2557