



# 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 MKT

Reference Doc : PM-OSG-04, PM-CTR-10,11

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอารีย์ อภิวัฒน์พร, คุณวีณา รัตนประชา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ตรวจสอบตามนโยบายคุณภาพ	5.3	ok	✓			
2	มีการกำหนด KPI หน่วยงานหรือไม่ ขอผล	8.2.3	turn over 25 days. Per. Man. 3 team ==> team 1 = 50% (HP product) team 2 = 100% team 3 = 90% 26 days.	✓			
3	การตรวจสอบ อนุมัติราคาจาก กรณี	FM-OSG-01	sales pro. By sales	✓			
	Project Sales มีวิธีการอย่างไร	5.5.1	check by manager approve by sales maketing				
4	มีขั้นตอนการพิจารณาสั่งซื้อสินค้าอย่างไร	FM-CTR-02	- check balance stock	✓			
		7.2.1	CAFX3 stock 28/ on 17-7-57				
		7.2.2	CANON PO No. 12123 = 15				
			Supplier name Pornthavee no. 19576				
			due date 17/7/57 , actual 17/7/57				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 18/7/2557



# 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 MKT

Reference Doc : PM-OSG-04, PM-CTR-10,11

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอารีย์ อภิวัฒน์พร, คุณวิภา รัตนประชา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	การตรวจสอบ อนุมัติราคาจาก กรณีสินค้า	FM-OSG-02	Request marketing เลือกร้าน poontana	✓			
	By order มีวิธีการอย่างไร	5.5.1	PO TO suppler no. 2285				
6	มีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าใหม่ที่จะซื้ออย่างไร	PM-CTR-10	approve by president	✓			
	กรณีไม่เคยซื้อมาก่อน ดำเนินการอย่างไร	FM-CTR-03	key new supplier				
		7.4					
7	การคัดเลือกผู้ขายที่จะสั่งซื้อมีวิธีการอย่างไร	7.4.1	รายชื่อเดิมในระบบ และเปรียบเทียบราคา price list	✓			
8	มีวิธีการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ อย่างไร	WI-CTR-02	FM-CTR-38 3/6/2014	✓			
	รวมทั้งมีการจัดทำกรจัดทำประกันภัยหรือไม่	7.4	PO No.12036 / Vender code 09126				
			part name 012329830 / 100 pcs. 15 july.				
			DHIPAYA Insurauce				
9	มีวิธีการติดตามสินค้าที่สั่งซื้ออย่างไร	PM-CTR-10	Display PO	✓			
		7.4	R/C				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 18/7/2557



# 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

แผนกที่ถูกรวบรวม MKT

Reference Doc : PM-OSG-04, PM-CTR-10,11

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอารีย์ อภิวัฒน์พร, คุณวีณา รัตนประชา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	กรณีพบการจัดส่งสินค้าจากผู้ขายไม่ครบถ้วน	PM-CTR-10	Reject by Receiving	✓			
	ดำเนินการอย่างไร	8.3					
11	กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการรับสินค้าและพิจารณา	8.3	หน่วยงาน Receiving เป็นผู้รับผิดชอบ	✓			
	ไม่รับสินค้า ดำเนินการอย่างไร						
12	กรณีพบว่า PO คงค้างไม่ได้ใช้งานในระบบ	PM-CTR-10	Check status / lead time	✓			
	ดำเนินการอย่างไร	7.4	key cancel PO / M. Approve				
13	มีขั้นตอนการคัดเลือกประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้าง	PM-CTR-11	รายการสินค้า ราคา เครดิต	✓			
	รายละเอียดอย่างไร	7.4.1					
14	สุ่มดูผลการประเมินผู้ขาย	PM-CTR-11					
	- การขนส่ง	7.4.1	delivery 90 = 80.90				
	- คุณภาพ		quality not evaluate			✓	
	-การเคลม		claim 10 = 9.63				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangunn*

วันที่ 18/7/2557



# 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 MKT

Reference Doc : PM-OSG-04, PM-CTR-10,11

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอารีย์ อภิวัฒน์พร, คุณวีณา รัตนประชา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	ใครเป็นผู้พิจารณาขายใหม่ และมีกำหนดเกณฑ์	PM-CTR-11	manager	✓			
	การพิจารณาอย่างไร	7.4.1					
16	ตั้ง Code vendor หลังจากการอนุมัติ	PM-CTR-11	purchase center	✓			
	ในขั้นตอนใด	7.4.1					
17	มีการกำหนดเงื่อนไขในการประเมินซ้ำ ผู้ขาย	7.4.1	3 months	✓			
	และผู้รับจ้างช่วงอย่างไร						
18	ขอดูบันทึกการสรุปผลการประเมินผู้ขาย	PM-CTR-11	poontavee / jan. - jun. 2014	✓			
	(ทุก3เดือน)	FM-CTR-42	jan - mar. = 82.56 grade B				
		7.4.1	apr. - jun = 81.37 grade B				
19	มีการกำหนดเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือไม่	PM-CTR-11	grade D แจ้ง ปรับปรุง ถ้าไม่มีการแก้ไข ตัดออกจาก ASL	✓			
	มีการกำหนดเกณฑ์การตัดออกจาก ASL หรือไม่	7.4.1					

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 18/7/2557