



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกตรวจ

WH & DTB- OSG

Reference Doc : PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณรณยุทธ, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิเมธ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ความเข้าใจในนโยบายคุณภาพ		พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพและสามารถตอบ	/			สุ่มถามนโยบายคุณภาพจาก
			สนองนโยบายด้านคุณภาพ				1. คุณบุญธรรม
							2. คุณศักดิ์ดา
2	มีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่		แผนก WH&DTB มีการจัดทำวัตถุประสงค์ มีทั้งหมด 6 ข้อ ดังนี้				
	วัตถุประสงค์สามารถวัดได้และสอดคล้องกับ		1. การจัดสินค้า จัดสินค้าตาม Sales Order หรือ Borrow List			/	ควรระบุระยะเวลาให้ชัดเจน (ภายใน
	นโยบายคุณภาพหรือไม่		ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 100 %				ในวันถัดไปหลังจากได้รับ Order)
			2. การตรวจนับสินค้าทุก 6 เดือน จำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับ	/			
			สินค้าที่มีอยู่ในระบบ DMAS ต้องตรงกัน				
			3. การเคลมสินค้า จะต้องเคลมสินค้าและส่งคืนผู้ร้องขอให้ได้	/			
			ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเคลม				
			4. จ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาทีหลังจากลูกค้าแจ้ง Order			/	ข้อนี้ใช้ในกรณีที่ลูกค้าหรือฝ่ายขาย
							มารับสินค้าเอง ดังนั้นควรระบุกรณี
							ที่ใช้ในข้อนี้เพิ่มเติม เพื่อให้การวัด
							ผลถูกต้องตามวัตถุประสงค์

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมธ หินทอง

วันที่

27/4/2555



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH & DTB- OSG

Reference Doc : PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณรณยุทธ, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธรณ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
2	มีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่		5. การทำ RGA เมื่อมีการบันทึกตัวเลขเข้าระบบ DMAS แล้วจะ	/			เพื่อให้วัตถุประสงค์บรรลุ ทางแผนก
(ต่อ)	วัตถุประสงค์สามารถวัดได้และสอดคล้องกับ		ต้องติดตามพนักงานขาย ทำการเปิด Sales Order ภายในวัน				ขายควรมี KPI ร่วมด้วย
	นโยบายคุณภาพหรือไม่		ที่บันทึกไว้ (OSG/ESG&Other)				
			6. การจัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามที่กำหนด			/	พนักงานแจ้งเวลาตามที่กำหนดคือ
							ภายในวันทำการถัดไป ดังนั้นควร
							มีการระบุเพิ่มในวัตถุประสงค์ด้วย
3	มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่		ในการ Meeting แผนกแต่ละครั้งจะมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์	/			
	ความถี่ในการทบทวน		ซึ่งถือว่าการทบทวนวัตถุประสงค์รวมกับการ Meeting ในเรื่อง				
			อื่นๆพร้อมด้วย				
4	การสื่อสารต่างๆไปยังพนักงานของ WH & DTB		แผนกมีการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ผ่านหน้า Portal, บอร์ดประชาสัมพันธ์	/			
	มีความทั่วถึงหรือไม่		สัมพันธ์, E-mail และผ่านการบอกต่อจากตัวบุคคล				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธรณ์ หินทอง

วันที่

27/4/2555



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH & DTB- OSG

Reference Doc :

PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณวรรณยุทธิ์, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิธรณ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	มีการจัดเก็บ(Storage)วัสดุ ชิ้นงานและ		มีการจัดแยกประเภทโดยกลุ่มสินค้า OSG จะจัดเก็บที่ตึก H	/			
	สินค้าสำเร็จรูปดีพอหรือไม่ แยกประเภท, ซิปป์		กลุ่ม ESG&Other จะจัดเก็บที่ตึก I มีการจัดสัดส่วนตามชนิด				
	กำหนดสถานะ หรือไม่		สถานะของสินค้า แยกตามเส้นทางและมีการระบุด้วยป้ายสีบ่ง				
6	พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง		สุ่มตรวจสอบพนักงานตามส่วนงาน พบว่าสามารถปฏิบัติงาน	/			
	หรือไม่		ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน				
7	ขั้นตอนในการตรวจรับสินค้า มีการตรวจสอบ	PM-IWM-01	พนักงานตรวจสอบสินค้าโดยอ้างอิงตามเอกสาร PO/ Invoice/	/			
	สินค้า ตรวจรับสินค้า อย่างไร		ใบส่งของ(ถ้ามี) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
8	กรณีพบว่ามีของแถมแต่ไม่ได้ระบุรายการของแถม	PM-IWM-01	ทำการยกเลิก Order และแจ้งให้ Sale ทำการเปิด Order ใหม่	/			
	ใน Pick Ticket มีการจัดการอย่างไร						
10	การบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ ERP ต้องปฏิบัติ	PM-IWM-01	ต้องทำการตรวจสอบสินค้าและเอกสารให้เรียบร้อยก่อน เมื่อ	/			
	เกี่ยวกับเอกสารและตรวจเช็คอย่างไร		พบว่าถูกต้องแล้วให้ทำการ Key ข้อมูลเข้าในระบบ ERP				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธรณ์ หินทอง

วันที่

27/4/2555



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกต้อง WH & DTB- OSG

Reference Doc : PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณวรรณฤทธิ์, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิเมณฑิ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	กรณีรับสินค้าไม่ครบถ้วนตามที่ระบุใน Invoice	PM-IWM-01	ตัวอย่างการปฏิบัติ ถ้าใน Invoice ระบุสินค้า 10 รายการแต่การ	/			
	มีการปฏิบัติอย่างไร		จัดส่งจริง จัดส่งเพียง 5 รายการ พนักงานจะทำการรับสินค้า				
			ตามจำนวนที่รับจริงในระบบและจะทำการรับเพิ่มในภายหลังได้				
			กรณีมีการจัดส่งเพิ่มสินค้าเพิ่ม เพื่อให้ครบตามที่ระบุใน Invoice				
12	กรณีมีการยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากที่รับสินค้า	PM-IWM-01	ทำการยกเลิกรายการในระบบหลังจากได้รับแจ้งจาก Marketing	/			
	เข้าคลังแล้ว มีการปฏิบัติอย่างไร		โดยการ Ship Debit Memo /Return to Vendor แล้วให้ลูกค้า				
			(คนส่งสินค้า) ลงนามใน Return Goods Debit Memo เพื่อยอม				
			รับการยกเลิกสินค้าและขอสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามแล้ว				
			เพื่อเป็นหลักฐานด้วย				
13	กรณีมีปัญหาจากการจัดสินค้า เช่น สินค้าไม่พอ	PM-IWM-02	ไม่พบปัญหา เนื่องจากโดยปกติแล้ว Sales จะเช็คข้อมูลก่อน	/			
	จ่าย สินค้าไม่มีจ่าย มีการปฏิบัติอย่างไร		มีการ Order				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง

วันที่

27/4/2555



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกรวบรวม

WH & DTB- OSG

Reference Doc : PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณวรรณยุทธิ์, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิเมณฑิ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	กรณีเป็นรายการสินค้าที่ต้องตัดออกจากการยืม	PM-IWM-02	ตรวจสอบความถูกต้องของการ Borrow โดยไม่ต้องจัดสินค้า	/			
	มีการปฏิบัติอย่างไร		แล้วแนบเอกสารใบ Packing List Borrow ไปกับ Invoice				
15	กรณีไม่รับคืนสินค้าจากการเบิกยืมสินค้า มีกรณี	PM-IWM-03	1 กรณีลูกค้ายืมแล้วขอซื้อเพื่อใช้เลย	/			
	ใดบ้าง มีการปฏิบัติสำหรับกรณีนี้อย่างไร		2. กรณีการยืมเพื่อประมูล				
			จะทำการตัดสินค้าดังกล่าวออกจาก Borrow แล้วให้ Marketing				
			ทำการเปิด Order เป็นการซื้อสินค้าแล้วดำเนินการตามขั้นตอน				
			เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าปกติ				
16	มีวิธีการในการตรวจนับสินค้าคงคลังอย่างไร	PM-IWM-05	การตรวจนับสินค้าจะทำการตรวจนับสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดย	/			
			เทียบจำนวนสินค้าที่มีอยู่จริงกับในระบบว่าตรงกันหรือไม่				
18	กรณีมีการเปลี่ยน Invoice ใหม่ มีการรับคืนสินค้า	PM-IWM-06	ให้ดำเนินการตามขั้นตอนใหม่	/			
	หรือไม่ มีการปฏิบัติอย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง

วันที่

27/4/2555



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกต้อง

WH & DTB- OSG

Reference Doc : PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณวรรณยุทธิ์, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิเมณฑิ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	ขั้นตอนการรับสินค้า (RGA) มีการปฏิบัติอย่างไร	PM-IWM-06	เมื่อ Sale Request ส่วนงาน W/H จะทำการเช็ค Status แล้วให้	/			
			แจ้งให้ DTB รับสินค้าจากลูกค้า หลังจากนั้น W/H ทำการ				
			Return to Stock เข้าระบบ Sale สามารถเปิด Order ได้ตามปกติ				
20	ขั้นตอนการเคลมสินค้า Supply	PM-IWM-08					
20.1	กรณีเคลมสินค้าได้ มีการปฏิบัติถูกต้องหรือไม่		สุ่มตรวจสอบ คุณบุญธรรมพร้อมอ้างอิง Request Claim No.	/			
			12 00000521 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง				
20.2	กรณีเคลมสินค้าไม่ได้ มีการปฏิบัติอย่างไร		ส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้ลูกค้า พร้อมเอกสารอ้างอิงและอธิบาย	/			
			เหตุผลให้ลูกค้ารับทราบ				
21	ขั้นตอนการออกไปกำกับภาษี/ ใบส่งสินค้า/ ใบ	PM-IWM-14	เมื่อมีการ Ship สินค้าออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว	/			
	เสร็จรับเงิน จะกระทำเมื่อใด						

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง

วันที่

27/4/2555



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 **1/2555** PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกรวบรวม WH & DTB- OSG Reference Doc : PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit 25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณวรรณฤทธิ์, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณศศิธรณ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
22	ถ้าต้องการ Reprint Invoice ต้องปฏิบัติอย่างไร	PM-IWM-14	ขออนุมัติจากผู้จัดการแต่ละส่วนงาน เช่น DTB ต้องขออนุมัติ	/			
			การ Reprint จากคุณวรรณฤทธิ์				
23	ระบบการรักษาความปลอดภัย กรณีที่มีการ	WI-IWM-03	ในการระบุผู้รับผิดชอบ จะผ่านการคัดเลือกจากผู้จัดการฝ่าย	/			ไม่สามารถระบุเป็นตำแหน่งได้เนื่อง
	เปลี่ยนผู้รับผิดชอบกฎแฉ็ก I และ H หรือ		(คุณธนภัทร) โดยจะทำการคัดเลือกพนักงานที่มีความรับผิดชอบ				จากความรับผิดชอบในส่วนของ
	ผู้รับผิดชอบลาออก มีการปฏิบัติอย่างไร		พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ซึ่งจะระบุชื่อของผู้รับผิดชอบ				กฎแฉ็กไม่ขึ้นกับตำแหน่ง
	มีเอกสารอ้างอิงหรือไม่		ของแต่ละตึกอย่างชัดเจน กรณีเปลี่ยนผู้รับผิดชอบต้องผ่านการ				
			คัดเลือกจากผู้จัดการฝ่ายก่อนทุกครั้ง				
24	กรณีมีบุคคลภายนอกแผนก/ฝ่าย/ส่วนงาน ต้อง	WI-IWM-03	ต้องทำเรื่องขออนุญาตก่อน จึงจะสามารถเข้าได้ กรณีออกจะ	/			
	การเข้าไปในพื้นที่ของ WH&DTB ต้องปฏิบัติอย่าง		ต้องผ่านการตรวจจาก รปภ.				
	ไร มีการควบคุมหรือระบบความปลอดภัยหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) ศศิธรณ์ หินทอง วันที่ 27/4/2555



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

1/2555

PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04

แผนกที่ถูกต้อง

WH & DTB- OSG

Reference Doc :

PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 วันที่ Audit

25-27/4/2555

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณรณยุทธ, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTB Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณศศิเมณฑิ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	กรณีลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า ก่อนการจัดส่ง มีการปฏิบัติอย่างไร	PM-DTB-02	เบื้องต้น sale จะโทรแจ้งเพื่อจะรับการจัดส่งกับ DTB ก่อน แล้วทำการการออกเอกสาร RGA ตามหลัง	/			
26	ขั้นตอนการจ้างรถขนส่งสินค้านอกเหนือจากรถขนส่งปกติ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร	WI-DTB-04	ขั้นตอนการส่งสินค้านอกเหนือจากการจัดส่งปกติมี 2 กรณี 1. กรณีที่ลูกค้าลืมนัดเวลาการจัดส่ง ทาง DTB จะทำการออกเอกสาร PR และขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ 2. กรณีสินค้าเยอะ ทาง DTB จะแจ้งไปยังฝ่ายขายเพื่อให้ทำการออกเอกสาร PR และขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ	/			
29	มีกำหนดการทำลายบันทึกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือไม่		มีแผนการทำลายบันทึกหรือเอกสาร แล้วแต่ส่วนงาน เช่น 1. เอกสารจากการเคลมสินค้า จะมีการทำลายบันทึกทุกๆ 1 ปี 2. เอกสารของส่วนงาน DTB จะมีการทำลายบันทึกทุกๆ 3 เดือน (อ้างอิงจากเอกสารการทำลายบันทึก)	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง

วันที่

27/4/2555



AUDIT CHECK LIST

(Auditee) คุณธนภัทร, คุณรณยุทธ, คุณนพดล และพนักงานแผนก WH&DTE Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณศศิธรณ์

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิมนท์ หินทอง	วันที่	27/4/2555
-------------------	----------------	--------	-----------