



# 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 MCC

Reference Doc : PM-Core-MCC

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณศศิวิมล วสุวานิช,คุณวิภาวรรณ ทับทวี,คุณสัมพันธ์ ตั้งกิตติศัพท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้สอบถามนโยบายคุณภาพ	5.3	ผู้สอบถามคุณ สัมพันธ์	✓			
2	มีการจัดทำเป้าหมาย KPI หรือไม่ ขอผล	8.2.3	- ยอดขาย 80% ต่อปี	✓			
			- RGA < 10%	✓			
			RESULT = 0,10,10,0,5,4 % (JAN. TO JUN.)				
			- SERVICE WITH IN 2 DAYS OR CUSTOMER 90%			✓	ควรมีการบันทึกวันกำหนดติดตั้ง
			RESULT = 100 JAN. TO JUN.				หรือวันที่กำหนดไว้ตามแผน เพื่อใช้
							ทวนสอบข้อมูล
3	มีการบันทึกและตรวจสอบผลการติดตั้งอย่างไร	On-site activity	16/6/57 new instalation order : TMAP	✓			
		report	TEAM lead by k.ศักดิ์ชาย			✓	ควรมีการบันทึกรายชื่อ พนง.ติดตั้ง
		7.5					
4	ขอใบเสนอราคาที่ถูกค่านุมัติแล้วตาม PO	PM-Core-MCC	- ขายผ่าน dealer / - จ้าง IBM	✓			
	- ข้อมูลและการอนุมัติ	7.2	- sell + instalation ตัวอย่าง ORDER 14-174				
	- การทบทวน PO		sales				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangau

วันที่

17/7/2557



# 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 MCC

Reference Doc : PM-Core-MCC

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณศศิวิมล วสุวานิช,คุณวิภาวรรณ ทับทวี,คุณสัมพันธ์ ตั้งกิตติศัพท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	กรณีไม่ได้ตามเป้าหมาย มี action plan หรือไม่		สรุปปัญหาสาเหตุ และกำหนดการแก้ไข	✓			
6	มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าตาม DP อย่างไร	PM-Core-MCC	Quotation from SIS supplly		✓		ไม่พบขั้นตอนการอนุมัติผู้ขาย SIS
	- ผู้ขาย , บันทึก	7.4.1	PO to IBM	✓			
			APPROVED BY VP or sales manager	✓			
7	มีขั้นตอนการแจ้งกำหนดส่งมอบแก่ sales อย่างไร	PM-Core-MCC	DTP process	✓			
		7.5					
8	มีช่องทางการรับข้อมูลการติดต่ออย่างไร	WI-MCC-01	sales, email, tel., fax,....	✓			
	มีข้อกำหนดสินค้า ที่อยู่ กำหนดแล้วเสร็จหรือไม่	7.2.3					
9	กรณีพบปัญหา มีการดำเนินการอย่างไร	WI-MCC-01	รับแจ้ง ระยะเวลาประกัน ส่ง partner	✓			
		8.3					

ผู้ตรวจ (Auditor)

*Ploepit Hosangann*

วันที่

17/7/2557



# 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 MCC

Reference Doc : PM-Core-MCC

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณศศิวิมล วสุวานิช,คุณวิภาวรรณ ทับทวี,คุณสัมพันธ์ ตั้งกิตติศัพท์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	มีขั้นตอนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างไร	PM-Core-MCC	รับของที่ receiveing, deliver by DTB	✓			
	- กรณีเป็น hardware	7.5.5	ติดตามสถานะ ใน DTB system				
	- กรณีเป็น software	PM-Core-MCC	PO 2014/006 30-6-14	✓			
		7.5.5	Product code E0B.....				
			PO to IBM				
			IBM confirm				
			print licence to the receiveing section				
			invoice from IBM				
11	ก่อนออกไปติดตั้งงาน มีการเตรียมตัวอย่างหรือไม่	7.5.1	โทรแจ้ง ลค	✓			
12	ขอคู่มือที่ก๊อปปี้	PM-Core-MCC	PO No. 116469 / 19/5/2014	✓			
		7.4.2	PR 19/5/14 FM-MCC-01				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangnun*

วันที่ 17/7/2557