



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 MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสมหญิง ไรจน์สุริยวงศ์

Requirement : ISO9001 : 2008 /7.2

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้สอบตามนโยบายคุณภาพ	5.3	ok	✓			
2	มีการกำหนด KPI หรือไม่ ขอตรวจสอบผล	8.2.3	1)back up 100% , human error 0 % result = 100 2)ส่งข้อมูล - สวนหลวง 70% - ผล 100,100,100,94.1,90,85 - รวบรวม 100% - ผล 100 ทุกเดือน	✓			
3	มีการจัดทำ saled order สำหรับลูกค้าหรือไม่ กรณีลูกค้าขอแก้ไขหลังจากติดตั้งแล้วดำเนินการ อย่างไร	7.2.2	ไม่มี	✓			
4	ขอตรวจรายการ maintenance contract ลูกค้า ปัจจุบัน	WP-MIS-04 7.5.1	doc. No. 131794	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit 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

แผนกที่ถูกรวบรวม MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสมหญิง ไรจน์สุริยาวงค์

Requirement : ISO9001 : 2008 /7.2

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	มีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างไร	PM-MIS-01	Report ERP	✓			
	กรณีเป็นความต้องการภายในองค์กร	FM-MIS-01	คุณ นลินทร์รัตน์ 28-5-57				
	รวมทั้งการฝึกอบรมให้ผู้ใช้งาน ขอดูบันทึก	FM-MIS-03	ขอข้อมูล MIS กำหนด 13-6-57 จัดทำแล้วเสร็จ 16-6-57				
	สมุด (MSC,MID,MCC,HIS)	7.3					
	รวมถึงการทวนสอบระบบและติดตั้งระบบ						
6	มีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างไร	PM-MIS-01	100 % result	✓			
	กรณีเป็นความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง	ใบเสนอราคา	ใบเสนอราคา 2014 ไม่มีการจัดทำ				
	การฝึกอบรมให้ผู้ใช้งาน ขอดูบันทึกสมุด	FM-MIS-03	มีการบันทึก FM-MIS-03				
	(MDEC,MPP,กรุงศรีพัฒนา)	7.3					
	รวมถึงการทวนสอบระบบและติดตั้งระบบ						
7	ใครเป็นผู้อนุมัติ maintenance contract	WP-MIS-04(7.5.1)	president	✓			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลง MA ดำเนินการอย่างไร	WP-MIS-04		✓			
	สมุดบันทึก	memo					

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit 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

แผนกที่ถูกรตรวจสอบ MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสมหญิง ไรจน์สุริยวงค์

Requirement : ISO9001 : 2008 /7.2

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	มีการจัดทำ sales order สำหรับลูกค้าหรือไม่	7.2	รับ memo และกรณีมีแก้ไขต้องทำ ใบเสนอราคาใหม่	✓			
	กรณีลูกค้าขอแก้ไขหลังจากติดตั้งแล้วดำเนินการ						
	อย่างไร						
10	กรณีมีความต้องการลบ หรือ เพิ่ม user profile	WP-MIS-02	3 JUN 2014 , Request by OSG ขอใช้ DMAS / New user	✓			
	บน AS400 มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร	FM-MIS-02					
	ผู้ดูแลการเพิ่ม	6.3					
	ผู้ดูแลการลบ						
	ผู้ดูแลการขอเปลี่ยนแปลงเมนู						
11	มีการจัดทำ การประเมิน การทำ MA ประจำปี	FM-MIS-04	3 jan. 2014	✓			
	เมื่อไหร่	7.5					
		ma. Contract					
		FM-LEGAL-03	no. 131803				
		Contract draft/					
		review report	vp & customer				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangam

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

แผนกที่ถูกรวบรวม MIS

Reference Doc : PM-MIS-01,02,04,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสมหญิง ไรจน์สุริยวงค์

Requirement : ISO9001 : 2008 /7.2

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	มีขั้นตอนการ Recovery data อย่างไร	WP-MIS-05	inventory , emil	✓			
		4.2.4					
13	กรณี KPI ไม่ได้ตามเป้าหมายมี action plan		ถ้ามีจะมีการค้นหาสาเหตุ และกำหนดวิธีการแก้ไข	✓			
	หรือไม่						
14	ผู้ดูแลเอกสารสำหรับ MA ที่เกี่ยวข้อง	Request for legal	1 time/yr.	✓			
		FM-LEGAL-03	เช่น sunmetal co.,ltd.				
		7.5.1	doc. No. 131794				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangaun

วันที่

17/7/2557