



# 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 1/2554

PM-CTR-01,11,PM-PFS-01,03-04,PM-SD-02,WI-SIG-

แผนกที่ถูกรวบรวม Solution Development

Reference Doc : 01,WI-SD-03,WI-PFS-02

วันที่ Audit

25/6/2555

(Auditee) วรรกร,นุสร,ปรรวณ,ยุภา,รวีวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

สุเมตตา จิตต์ศิริพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพ		พนักงานทราบนโยบายคุณภาพ	✓			
2	เป้าหมายแผนก		การวัดเป้าหมายยังไม่เป็นปัจจุบัน			✓	
	1.สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตาม Plan หรือ		วัดถึงเดือนธันวาคม 2554				
	สัญญาที่ตกลงไว้กับลูกค้า 80%						
	2.ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในการให้		วัดถึงเดือนธันวาคม 2554 77.5%				
	บริการต้องไม่ต่ำกว่า 75% (วันทุกครึ่งปี)						
3	ขั้นตอนการทำงานของแผนกในปัจจุบัน		มี PM-PFS-04 ที่สอบถามผู้รับการตรวจสอบ แจ้งว่าไม่ได้ใช้			✓	
			และมี PM-SD-02 อ้างอิง PM-SD-01 ที่ถูกต้องต้องเป็น				
			PM-PFS-01				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุเมตตา

วันที่

25/6/2555



# 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 1/2554

PM-CTR-01,11,PM-PFS-01,03-04,PM-SD-02,WI-SIG-

แผนกที่ถูกรวบรวม Solution Development

Reference Doc : 01,WI-SD-03,WI-PFS-02

วันที่ Audit

25/6/1955

(Auditee)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

สุเมตตา จิตต์ศิริพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	การบันทึก warranty record และ MA Record		ลูกค้าที่หมด warranty แล้ว แต่ไม่ได้ย้าย status อยู่ที่ยัง closed			✓	
5	การประเมินผู้ขาย		ประเมินถึงเดือน มีนาคม 2555			✓	

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุเมตตา

วันที่

25/6/2555