



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันท์ ปฎิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	พนักงานทราบและสามารถตอบนโยบายคุณภาพของบริษัทได้ คือ	✓			
			"ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	พนักงานทราบ KPI คือ	✓			
			1.ควบคุมลูกค้าที่ชำระเงินเกิน 30 วัน ต้องไม่เกินจำนวน 4 ราย/คน/เดือน				
			2.เปิด RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมด ต่อทีม/เดือน				
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ	5.4.1	พนักงานแจ้งข้อมูล KPI ดังนี้			✓	ข้อเสนอนี้
	(KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของ		1. คุณวิภาวรรณ ทีม Private 1 สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ KPI				1. ใบสรุปผล KPI แต่ละเดือน ควรเพิ่ม
	หน่วยงาน)		ที่กำหนดไว้ทั้ง 2 ข้อ				ช่องผู้จัดทำเอกสาร และผู้อนุมัติ
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		2. คุณอนันท์ ทีม Private 2 ปฏิบัติงานไม่ได้ตามเกณฑ์ KPI				2, ใบสรุปผลสาเหตุที่ไม่สามารถทำได้
	และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		ที่กำหนดไว้ 1 ข้อ คือ เรื่องการควบคุมลูกค้าที่ชำระเงินเกิน 30 วัน				ตามเป้าหมายที่กำหนด และแนวทาง
			ซึ่งในเดือน ก.พ. กำหนดเป้าหมายต้องไม่เกิน 72 ราย แต่ในทีมทำได้				แก้ไข ควรเพิ่มหัวเรื่องให้ชัดเจนว่าเป็นKPI
			80 ราย ซึ่งเกินจากที่กำหนดไว้ 8 ราย Sales แจ้งกรณีทำไม่ได้ตาม				เรื่องอะไร และเป็นเอกสารของเดือนใด

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

12/3/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอโนทัย ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			เป้าหมายที่กำหนดทางแผนกจะมีการระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไข				เนื่องจากเอกสารอยู่คนละหน้ากับใบ
			โดยจะติดไว้ที่บอร์ดของแผนกทุกเดือน				สรุปผล KPI
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึง	5.5.3	ใช้ Mail ในการสื่อสาร และติดบอร์ด			√	ข้อเสนอแนะ
	นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI)						ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารไว้ที่ Portal
	อย่างไร						ของแผนก OSG ด้วยเพื่อความสะดวก
							ในการดูข้อมูล และให้ Admin e-mail แจ้ง
							พนักงานทุกครั้งที่มีการ Update ข้อมูล
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด	5.5.3	พนักงานเข้าไปดูใน Portal ได้ถูกต้อง	√			
6	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วย	PM-CTR-09	Sales ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากปกติคุณสวลีจะ			√	ข้อเสนอแนะ
	งาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร	4.2.3	เป็นผู้ดำเนินการ				ได้อธิบายขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
							ใน PM-CTR-09 ซึ่งผู้ร้องขอต้องกรอก
							FM-CTR-22 ส่งให้ผู้มีอำนาจพิจารณา
							อนุมัติ และส่งให้ DCO ดำเนินการต่อไป

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

12/3/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกต้อง

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิราวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันต์ ภูมิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวัสดิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร	PM-CTR-06	Sales ทราบว่ามี และสามารถหยิบ Form List ของแผนกได้ถูกต้อง	✓			
	ภายนอกหรือไม่(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26) และ	4.2.3	และมีการจัดเก็บในระบบ Sales Pro และ Drive O ของแต่ละทีม				
	ทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก(FM-CTR-25) ดู	4.2.4	ซึ่งกำหนดวิธีทำลายโดยการ Delete ตามเวลาที่กำหนดใน Form List				
	วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก						
8	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน	PM-CTR-01	1. คุณวิราวรรณแจ้งในปี 2556 มีกรณีลูกค้าธนาคารกรุงศรีสั่งซื้อ			✓	ข้อเสนอนี้
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด	8.3	Star Ribbon จำนวนหนึ่งพันกว่ากล่อง แต่จำนวนที่ Invoice ไม่ได้				ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติให้ Sales ทราบ
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		และทางสาขาของธนาคารพบว่าไม่มี Ribbon ในกล่องจำนวน 1 กล่อง				และเข้าใจแล้ว เมื่อพบปัญหาผลิตภัณฑ์
			ซึ่งสั่งซื้อไม่เกิน 1 สัปดาห์ และทางธนาคารขอแจ้งส่งเคลม				หรือบริการบกพร่องต้องทำการแจ้งให้
			2. คุณวิราวรรณได้แจ้ง Marketing ให้สอบถาม Supplier เพื่อขอส่ง				ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยการออกเอกสาร
			เคลม ซึ่งในกรณีนี้ทาง Supplier ยอมรับเคลมสินค้าให้				NC Product หรือ NC Service ส่งให้
			3. คุณวิราวรรณจะ e-mail ขออนุมัติจากหัวหน้า และพี่เนาวนิจ และ				ผู้จัดการขึ้นไปอนุมัติ และส่งให้ QMR
			ส่ง e-mail ให้ DTB Group เพื่อดำเนินการต่อไป				พิจารณาและดำเนินการต่อไปตาม
							กระบวนการ เพื่อให้ปัญหาถูกแก้ไข
							อย่างเป็นระบบ

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

12/3/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกต้อง

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันท์ ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังธุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	กรณีพบแนวโน้มของปัญหา หรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว	PM-CTR-04	Sales แจ้งกรณีพบแนวโน้มของปัญหา แต่ยังไม่เป็นปัญหา ให้ทำการ	√			
	ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือบริษัท	8.5.2, 8.5.3	แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบโดยออกเอกสาร PAR หรือกรณีพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้				
	ท่านต้องดำเนินการอย่างไร		ขึ้นแล้วให้ออกเอกสาร CAR				
10	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธี	PM-CTR-04	คุณวิภาวรรณแจ้งยังไม่เคยพบลูกค้าโทรมาร้องเรียน แต่ถ้าหากมีกรณี	√			
	ดำเนินการอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจ		เกิดขึ้น 1) เบื้องต้นจะขอโทษลูกค้าก่อน และแจ้งว่าเราจะปรับปรุง				
			ประสานงานภายในเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีก				
			2) Mail แจ้งหัวหน้าให้รับทราบ เพื่อให้ประสานงานการแก้ไขปัญหา				
			กับผู้เกี่ยวข้อง				
11	ท่านสามารถรับความต้องการจากลูกค้าได้ทางใดบ้าง	PM-OSG-01	Sales แจ้งรับความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์, e-mail, Fax	√			
	และบันทึกความต้องการของลูกค้าที่ไหน		ซึ่งลูกค้าจะเห็นในใบเสนอราคา หรือบางรายจะต้องมี PO ด้วย				
			แล้วจึงทำการเปิด Order ซึ่งข้อมูลจะวิ่งเข้าไปในระบบ Sales Pro				
			โดยอัตโนมัติ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังธุวานนท์

วันที่

12/3/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันท์ ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังจุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	ให้อธิบายขั้นตอนการรับ Order จากลูกค้า	PM-OSG-01	1. Sales แจ้งมีการทบทวนคำสั่งซื้อกับลูกค้า ได้แก่ รายการสินค้า จำนวน, ราคา, วันส่งของ, สถานที่จัดส่ง, ผู้รับของ	✓			
			2. ตรวจสอบสินค้ามีใน Stock หรือไม่ ถ้าไม่มีให้ Mail แจ้ง Marketin				
			เพื่อสั่งซื้อพร้อมแนบใบเสนอราคา หรือ PO ที่มีลายเซ็นลูกค้าแล้ว				
			3. ตรวจสอบวงเงินเครดิตในระบบ DMAS ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และ				
			ลูกค้าติดปัญหาบิล overdue หรือไม่				
			4. Confirm แจ้งวันส่งของ ถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาบิล Overdue				
			แต่ถ้ามีบิล Overdue จะทำการติดตามลูกค้าก่อน				
13	ท่านสามารถดูจำนวนสินค้าในคลังสินค้าได้จากที่ไหน	PM-OSG-01	Sales แจ้งสามารถตรวจดูจำนวนสินค้าได้จาก Display Inventory	✓			
	และมีวิธีการตรวจสอบดูอย่างไร ว่าสินค้ามีเพียงพอ		ในระบบ DMAS ซึ่งจะแสดงข้อมูล Product Code และจำนวนสินค้า				
	สำหรับการเปิด Order หรือไม่		คงเหลือในขณะนั้น				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังจุวานนท์

วันที่

12/3/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกต้อง

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันท์ ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังธุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	กรณีสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไม่มีใน stock ต้องทำการสั่งซื้อเป็น by order ท่านจะมีวิธีดำเนินการรับความต้องการจากลูกค้าอย่างไร	PM-OSG-01	e-mail สอบถาม Marketing เพื่อขอราคา การยืนยันราคาและระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า และให้ลูกค้าเซ็นยืนยันการสั่งซื้อในใบเสนอราคา หรือ PO ของลูกค้า	✓			
15	การสั่งซื้อสินค้า by Order ต้องจัดทำเอกสารอะไร	PM-OSG-01	1. จัดทำแบบฟอร์ม Request for Presale (FM-CTR-02) แนบใบ PO	✓			
	ส่งให้ใครดำเนินการ และจะต้องเปิด Invoice ภายในกี่วัน	WI-OSG-04	ของลูกค้านำ หรือใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นยืนยันการสั่งซื้อจากลูกค้า				
	หลังจากที่สินค้าเข้าแล้ว		ส่ง e-mail ถึง Marketing และ CC: หัวหน้า				
			2. สินค้า by Order เข้าแล้วจะต้องเปิด Invoice ภายใน 3 วันทำการ				
			แต่โดยปกติแล้ว Sales จะรีบเปิดบิลทันทีที่สินค้าเข้า				
16	Project Sales คืออะไร และต้องดำเนินการจัดทำที่ใด	PM-OSG-01	Project Sales คือ การขายสินค้าราคาพิเศษ เป็นการขายราคาต่ำกว่า	✓			
			Price Level 5 Sales แจ้งว่าจะทำการขออนุมัติราคาขายจากหัวหน้า				
			ผ่านในระบบ Sales Pro ก่อนทำการเปิด Order ซึ่งจากการขอดูข้อมูล				
			Project Sales ในระบบ Sales Pro พบว่ามีภาระราคาขายที่ต่ำกว่า				
			Level และมีผู้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว และเมื่อเปิด Order จะติด Auto Hold				
			เพื่อให้หัวหน้าอนุมัติอีกครั้งในระบบ DMAS				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังธุวานนท์

วันที่

12/3/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอโนทัย ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังธุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	มีวิธีการตรวจสอบประวัติ Credit ของลูกค้าก่อนเปิด Sales Order อย่างไร (ทั้งลูกค้าใหม่ และเก่า)	PM-OSG-01 WI-OSG-01	1. กรณีลูกค้าใหม่ จะตรวจสอบที่อยู่ และงบการเงินของลูกค้า รวมถึงดูชื่อกรรมการบริษัท วันจัดตั้งบริษัท และประเภทธุรกิจของลูกค้า และส่งข้อมูลให้แผนกเครดิตตรวจสอบพิจารณาอีกครั้ง			✓	ข้อเสนอแนะ
			2. กรณีลูกค้า Nonmove ที่ขาดการซื้อขายเกิน 6 เดือน จะตรวจสอบชื่อบริษัท, ที่อยู่, เงื่อนไขวางบิลและรับเช็ค เครดิตเทอม วงเงินเครดิต ในระบบ DMAS ถ้าหากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลง Sales จะส่งเรื่องแก้ไข ข้อมูลลูกค้าผ่านทางระบบ Workflow ให้แผนกเครดิตตรวจสอบและแก้ไขใน Master ของลูกค้าในระบบ DMAS				1.ฝ่ายขายควรหาวิธีตรวจสอบสถานะลูกค้า ว่า Nonmove 6 เดือน ตามความหมายที่แผนก OSG กำหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากข้อมูลลูกค้าในระบบ DMAS ที่ Sales ใช้ดู Status นั้น ทางแผนกเครดิตกำหนดเวลาไว้ที่ 12 เดือน และระบบจะทำการ Lock I Nonmove โดยอัตโนมัติ
			3. กรณีลูกค้าเก่า จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตว่ามี Overdue หรือไม่ และดู Comments AR ว่ามีประเด็นพิเศษอะไรหรือไม่				2. ควร Revise PM-OSG-01 ข้อ 6.3.1.3 เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ของลูกค้า หรือเปลี่ยนวัน-สถานที่วางบิลรับเช็ค เนื่องจากข้อมูลใน PM ไม่ตรงกับ การปฏิบัติงานจริง คือ ผู้ร้องขอสามารถส่งข้อมูลในระบบ Workflow ให้แผนกสินเชื่อได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านการ

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังธุวานนท์

วันที่

12/3/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกต้อง

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันต์ ปฎิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังธุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
							อนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน เนื่องจากเป็น
							ขั้นตอนงานของแผนกเครดิตจะเป็นผู้
							ตรวจสอบให้
18	กรณีลูกค้ายกเลิกสินค้า by Order พนักงานขาย	WI-OSG-04	1. e-mail แจ้ง Marketing และแจ้งเหตุผลที่ลูกค้าขอยกเลิก และให้	√			
	จะต้องแจ้งใคร และต้องแก้ไขปัญหาย่างไรต่อไป		Marketing ส่งสินค้าคืน Supplier				
			2. ถ้า Supplier ไม่รับคืนสินค้า Sales ต้องขายสินค้านี้ให้กับลูกค้า				
			รายอื่นแทน ถ้าขายไม่ได้จะหักเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดใน WI-OSG-0				
			3. Sales แจ้งปกติจะมีการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์นี้ โดยจะมีการ				
			ทบทวนคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนทุกครั้ง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังธุวานนท์

วันที่

12/3/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอโนทัย ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังจุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	ท่านสามารถติดตามการส่งมอบสินค้าของที่มจัดส่ง ได้จากที่ใด (ช่วยเปิดให้ดู)	PM-OSG-01	Sales แจ้งว่าปกติจะดูข้อมูลการส่งสินค้าในระบบ Sales Pro			✓	ข้อเสนอแนะ
							ฝ่ายขายควรมีการตรวจเช็ค และติดตาม
							ข้อมูลการส่งสินค้าใน DTB Program
							เพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อมูล invoices ใน
							ระบบ Sales Pro ยังไม่มีข้อมูลบันทึก
							การจัดส่งสินค้า ดังนั้นฝ่ายขายควรมีการ
							ติดตามการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมใน DTB
							Program เพื่อทราบปัญหากรณีสินค้ายัง
							ไม่ได้จัดส่ง

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังจุวานนท์

วันที่

12/3/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกต้อง

OSG PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิราวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอนันท์ ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จักรวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
20	ให้อธิบายขั้นตอนการเคลมสินค้าประเภท Supply (ขอ ดู FM-IWM-09)	PM-OSG-01	คุณวิราวรรณแจ้งขอยกตัวอย่างการส่งสินค้าเคลมของ HP ลูกค้านำส่งสินค้าพร้อมหลักฐานการซื้อ แจ้ง Serial Number และอาการเสีย พร้อมแนบตัวอย่างที่มีปัญหา และจัดทำใบเคลมในระบบ DMAS ให้ Manager อนุมัติ การเคลมจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 สัปดาห์ในการนำส่งสินค้าเคลมคืนให้ลูกค้า Sales แจ้งเอกสารการเคลมจะขออนุมัติผ่านทาง e-mail ไม่ได้จัดพิมพ์ออกมา	✓			
21	ท่านทราบหรือไม่ว่าผลการตรวจ ISO ครั้งที่ 2 /2555 ทาง IQA แนะนำให้ Revise PM-OSG-01 ในส่วนการเ	6.3	Sales ไม่ทราบ และไม่พบหลักฐานการรับ-ส่ง e-mail ที่แจ้งผล การตรวจ ISO ครั้งที่ 2/2555			✓	ได้แนะนำพนักงานเข้าไปดู Audit Report ครั้งที่2/2555 เพื่อทราบสรุปครั้งที่ผ่านมา
	โปรแกรมเคลม อยากทราบว่ามีการดำเนินการหรือยัง						ใน Portal และแจ้ง Admin ควรทำการ e-mail แจ้งพนักงานในทีมทุกครั้ง
							ข้อเสนอแนะ
22	ท่านทราบหรือไม่ว่าผลการตรวจ ISO ครั้งที่ 2 /2556 ทางแผนกได้รับ CAR เรื่องใด	6.3	Sales ไม่ทราบ และไม่พบหลักฐานการรับ-ส่ง e-mail ที่แจ้งผล การตรวจ ISO ครั้งที่ 2/2555			✓	ได้แนะนำพนักงานเข้าไปดู Audit Report ครั้งที่2/2555 เพื่อทราบสรุปครั้งที่ผ่านมา
							ใน Portal และแจ้ง Admin ควรทำการ e-mail แจ้งพนักงานในทีมทุกครั้ง

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จักรวานนท์

วันที่

12/3/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกตรวจ

OSG PRIVATE

Reference Doc :

PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ Audit

12/3/2556

(Auditee) คุณวิภาวรรณ ยอดพริ้ง, คุณอโนทัย ปฏิพัทธ์ก่อกุล, คุณสวลี

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ์, คุณขวัญฤดี จังธุวานนท์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	การเปิด Invoice เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตจากลูกค้า มีวิธีดำเนินการที่วิธี อะไรบ้าง	WI-OSG-04	2 วิธี คือ เปิดบิลรวมกับค่าสินค้า และเปิดบิลแยกกับค่าสินค้า	✓			
24	การทำ RGA เพื่อเปลี่ยน Invoice ใหม่ ท่านจะระบุเงื่อนไขการชำระเงินใน Sales Order ไปใหม่อย่างไร หากเงื่อนไขการชำระเงินในการขายสินค้าครั้งนี้ยังเหมือนเดิม	WI-OSG-04	Sales แจ้งว่าควรเปิด Sales Order ไปใหม่ด้วยเงื่อนไขที่ต่อเนื่องจาก Invoice ไปเดิม			✓	ข้อเสนอนะ
			จากการตรวจสอบลูกค้า บมจ.ทุนธนชาติ ซึ่งเปิดบิลเมื่อวันที่ 11/9/12				ทางแผนกควรหาข้อสรุปเพิ่มเติมเพื่อกำหนด
			Invoice No. 12-121533 มีเงื่อนไข Net30 กรณีนี้ลูกค้าเปลี่ยนที่อยู่แล้วไม่แจ้งให้ Sales ทราบก่อน ดังนั้น Sales จึงต้องยกเลิกบิลเก่าแล้วเปิดบิลใหม่ ในวันที่ 16/11/12 Invoice No. 12-154532 และ Sales แจ้งลูกค้าขอให้ทำจ่ายทันทีหลังจากเปลี่ยนบิลใหม่แล้ว ซึ่งลูกค้าขอ				due Invoice ไปใหม่ต่อเนื่องจาก Invoice
			ระบุเงื่อนไข NET30 เหมือน Invoice ไปเดิม				ไปเดิม เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา วิมลเศรษฐ์ / ขวัญฤดี จังธุวานนท์

วันที่

12/3/2556