



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 2/2556

แผนกที่ถูกรววจ OSG-Marketing

Reference Doc : PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

5/11/2556

(Auditee) คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/PM/WI/Form) ที่เหมาะสมถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1	คุณประภาวดี แจ้งว่า ทางแผนกยังไม่มี การ Revise เนื่องจากยังปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะให้ Admin แผนกดำเนินการแก้ไข	✓			
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์ ตอบว่า ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้อย่างไร	4.2.1	คุณประภาวดี สามารถตอบสนองนโยบาย โดยการสั่งสินค้า By Order ให้ถูกต้อง และติดตามสินค้าที่สั่งตรงตามเวลา และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ลูกค้าได้สินค้าตรงตามที่สั่ง และส่งมอบได้ตามนัดหมาย	✓			
4	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่	4.2.3	จากการสุ่มตรวจ FM-CTR-03 Mark up report เป็นฟอร์มกำหนดราคาสินค้าที่ Marketing แต่ละคนต้องใช้ แต่เอกสารไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีลายเซ็น ผู้จัดทำ และผู้อนุมัติ			✓	ข้อแนะนำ ผู้จัดทำเอกสารต้องลงนามทุกครั้ง ก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจเซ็นอนุมัติ

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่ 5/11/2556



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	2/2556		
แผนกที่ถูกต้อง	OSG-Marketing	Reference Doc :	PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit 5/11/2556
(Auditee)	คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา	Requirement :	ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณภาณุรัฐ ฤหلابรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		จากการสุ่มตรวจขั้นตอนและเอกสารให้การสั่ง By Order	✓			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		เป็นปัจจุบัน				
6	การระบุสถานะของเอกสารปัจจุบัน/การเรียก	4.2.3	จากการสุ่มตรวจ เอกสารฟอร์ม Mark up group report	✓			
	ใช้เอกสารถูกต้องหรือไม่		FM-CTR-03 เป็นปัจจุบัน				
7	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณประภาวดีแจ้งถ้ามีการใช้เอกสารก็จะดึงจากส่วนกลาง	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร		ไม่มีเอกสารภายนอก				
	ภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25)						
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่	4.2.4	มีการจัดเก็บ From List ไว้ที่ส่วนกลาง โดยคุณสวลี	✓			
	Form List (FM-CTR-26)		เป็นผู้รับผิดชอบ เอกสารถูกต้องเป็นปัจจุบัน				
	-การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน						
	Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่						
	-การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้อง						
	ตามขั้นตอนหรือไม่ (FM-CTR-27)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ ฤหلابรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	5/11/2556
-------------------	----------------------------------	--------	-----------



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 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม OSG-Marketing

Reference Doc : PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

5/11/2556

(Auditee) คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย	5.4.1	ควบคุมสินค้าให้มี Turn Over ในแต่ละเดือนไม่เกิน 25 วัน	✓			
	คุณภาพ (KPI) หรือไม่		สรุปรายงานทุกเดือน				
11	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	คุณประภาวดีแจ้งว่าเป้าหมาย KPI สอดคล้องกับบริษัท	✓			
	(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่						
12	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมาย	5.5.3	มีการสื่อสารโดยการส่งเป็น mail ให้พนักงานทราบและ	✓			
	คุณภาพ (KPI) และผลชี้วัดเป้าหมายคุณภาพ		ติดที่บอร์ดส่วนกลางของแต่ละทีม				
	หรือไม่ อย่างไร						
13	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	5.5.3,8.5.3	Marketing จะกำหนด Inven ของ Brand ตนเองทุกสิ้นเดือน	✓			
	ที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ		และความถี่ในการนำเข้าของสินค้าโดยกำหนดระยะเวลาเป็น				
	แก้ไขอย่างไร		วันนับจากซื้อโดยดูจากระบบ Qlik View โดยในระบบนี้จะเป็น				
			ตัวกำหนดระยะเวลาในการสั่งซื้อเพื่อไม่ให้เกินกำหนด Stock				

ผู้ตรวจ (Auditor) ภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่ 5/11/2556



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	2/2556	Reference Doc :	PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06	วันที่ Audit	5/11/2556
แผนกที่ถูกตรวจ	OSG-Marketing	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง
(Auditee)	คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	คุณประภาวดีแจ้งว่าเหมาะสมเพียงพอแล้ว	✓			
15	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (Job Description)	6.2.1	คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์ แจ้งว่ามีความรู้ความสามารถตรงตาม Job Description และสามารถเปิดให้ดูได้จาก MSC Portal	✓			
16	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่อย่างไร	6.2.1	คุณประภาวดี แจ้งก็สามารถสรรหาจาก Job Description ที่กำหนดไว้	✓			
17	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบหน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	คุณประภาวดี แจ้งก็จะมีการอบรมในเรื่อง Product สินค้าใหม่ๆ ตลอดจนหรือถ้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหลักสูตรใหม่ๆเพิ่มเติมก็จะส่งพนักงานในทีมเข้าอบรม	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	5/11/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	-----------



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	2/2556		
แผนกที่ถูกต้อง	OSG-Marketing	Reference Doc :	PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit 5/11/2556
(Auditee)	คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา	Requirement :	ISO9001 : 2008 ผู้เตรียม Check List คุณภวณัฐ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนา	6.2.2	ก็จะมีเรื่องการอบรมความปลอดภัย การดับเพลิงเบื้องต้น	✓			
	ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	4.2.4	และอบรม Windows 8 เพิ่ม				
	หรือไม่ (ดูบันทึกการอบรม)						
19	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	คุณประภาวดี แจ้งมีการกำหนดแผนงานประจำปีทุกปี เมื่อ	✓			
	หรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า		สรุปแผนงานแล้วจะส่งแผนงานแจ้งพนักงานในทีม				
	แผนการให้บริการลูกค้า						
	ขอแผนการดำเนินการ Quality action plan						
20	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีชั้น	7.2	มีการทวนสอบจาก Mail ที่ Sale ส่งมา และต้องมี PO. ที่ลูกค้า	✓			
	ตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	4.2.4	สั่งซื้อแนบมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการสั่ง				
	การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร						
	ใบเสนอราคา แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภวณัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	5/11/2556
-------------------	---------------------------------	--------	-----------



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	2/2556	Reference Doc :	PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06	วันที่ Audit	5/11/2556
แผนกที่ถูกตรวจ	OSG-Marketing	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง
(Auditee)	คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	สุ่มตรวจ mail การสั่งซื้อของ แพรวพรรณ ชูรัตน์ สั่งซื้อ Ribbon	✓			
	การของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		ยี่ห้อ Genicom พบว่าถูกต้อง				
	(สุ่มตรวจแบบฟอร์ม เพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง						
	เรียบร้อย						
22	หน่วยงานของท่านมีการชี้บ่งสถานะของ	7.5.3	ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ต้องชี้บ่ง	✓			
	ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่						
23	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์	7.5.4	ไม่มีเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่ต้องชี้บ่ง	✓			
	ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจน						
	หรือไม่						
24	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีวิเคราะห์	8.1	มีการประชุมแผนกในทุกๆ เดือน เพื่อรับทราบปัญหาในเรื่อง	✓			
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของ		ที่เกิดขึ้น และช่วยกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข				
	กระบวนการหรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	5/11/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	-----------



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ OSG-Marketing

Reference Doc : PM-OSG-02,04,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit 5/11/2556

(Auditee) คุณประภาวดี,คุณพรณิรัตน์,คุณวีณา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณภาวน์จุฑา กุหลาบวัฒนา, คุณสมชาย พูแดง

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุ ภูหลาบรัตน์, สมชาย พูแดง

วันที่ 5/11/2556