



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	สุ่มสอบถามคุณมณฑิพา พบว่าสามารถตอบได้ว่านโยบาย คุณภาพของบริษัท ฯ คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	การตอบสนองนโยบายคุณภาพของแผนกติดตามหนี้ เช่น ความถูกต้อง สามารถคีย์ Follow Status ได้ถูกต้อง ตรงเวลา สามารถโทรสอบถามลูกค้าเรื่องการรับเช็คได้ทันตาม เงื่อนไขการชำระเงินของลูกค้าได้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการใช้ระบบการโอนเงินผ่าน Bill Payment แทนการเก็บเงินโดย Bill Collector	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	หน่วยงาน AR มีวัตถุประสงค์ 1 ข้อ คือ	/			
		Req 5.4.2	ลูกหนี้ต้อง Over Due น้อยกว่า หรือเท่ากับ 30 วัน				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่านมี	Req 8.2.3	จากการสุ่มตรวจผลการชี้วัดตั้งแต่เดือน ก.ค-ก.ย.2555	/			
	วิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.4	พบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทุกเดือน				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์	Req 5.3	หน่วยงาน AR มีการสื่อสารโดยใช้ e-mail และติดบอร์ด	/			
	คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.5.3	ประชาสัมพันธ์ เช่น การสรุปผลเป้าหมายของแผนกในแต่ละเดือน				
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณ	Req 4.2.3	จากการสอบถามคุณดวงใจพบว่าจะมีการสื่อสารให้	/			
	ภาพอย่างไร		ทราบถึงนโยบายคุณภาพระหว่างที่มีการอบรม				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรับตรวจสอบ แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09	จากการสอบถามคุณดวงใจ สามารถบอกได้ว่าคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานอยู่ที่ Portal เท่านั้น	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	จากการสอบถามคุณดวงใจ แจ้งว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้จัดการแผนกจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขและร้องขอให้ประกาศใช้กับ MR ด้วยตัวเอง ซึ่งคุณดวงใจจะไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร			/	ผู้จัดการแผนกควรแจ้งให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิง PM-CTR-09
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3	หน่วยงาน AR มีการควบคุมเอกสารและบันทึกโดยการจัดทำ Form List (FM-CTR-26) ซึ่งเป็นการควบคุม (โดยอ้างอิง Form List วันที่ 15/10/2555)	/			
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-09	หน่วยงาน AR มีการขออนุมัติทำลาย โดยใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-27 ตามที่บริษัท ฯ กำหนด	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเนา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	หน่วยงานของท่านมีการทำลายเอกสารถูกต้องตามที่ระบุใน Form List (FM-CTR-26) หรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-09	จากการสุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึกฉบับวันที่ 10/10/2555 พบว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด	/			
12	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการตรวจรับเอกสารจากแผนก LG อย่างไร	PM-FA-04	จากการสอบถามคุณพัชรี หน่วยงาน LG ต้องส่งเอกสารสำคัญเช่น สำเนาใบกำกับภาษีมาให้ทุกครั้ง และหน่วยงานจะต้องตรวจสอบเลขที่เอกสารให้ถูกต้องตรงกับ Report DTB of Invoice by truck delivery day(DTB401R)	/			
13	หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเรื่องการรับเช็ค PDC,Cash, Cheque payin กรณีใบแจ้งหนี้ระบุเงื่อนไข ณ วันที่ส่งของอย่างไร	PM-FA-04	จากการสอบถามคุณศิริพงษ์แจ้งว่ากรณีมีการรับเช็ค PDC/ Payin จะต้องตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินจะต้องตรงกับจำนวนเงินหน้าเช็ค และรายละเอียดอื่น ๆ ในเช็ค เช่น ตรวจ สอบวันที่หน้าเช็ค,ลายเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติเช็คของลูกค้า ส่วนกรณีรับเป็นเงินสดคุณศิริพงษ์แจ้งว่าต้องทำการตรวจสอบข้อมูลใน Report DTB of Invoice by truck delivery day	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			(DTB401R) เทียบกับ Report ในระบบ Bill Payment และ				
			ต้องทำการคีย์ Follow Status เป็น O ทุกครั้ง				
14	กรณีการตรวจรับเอกสารใบแจ้งหนี้และเช็ค PDC/Payin,Cash	PM-FA-04	จากการสอบถามคุณศิริพงษ์แจ้งว่าทางหน่วยงานยังไม่พบ	/			
	ถ้าไม่ถูกต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร		ปัญหาในกรณีนี้				
15	หน่วยงานของท่านมีการกำหนด SLA ในการติดตามใบแจ้งหนี้รวม	PM-FA-04	จากการสอบถามคุณรุจภาแจ้งว่าไม่มีการกำหนด SLA	/			
	ถึงเช็ค PDC/Payin,Cash ต้องมาเคลียร์หรือไม่อย่างไร		ในการติดตามใบแจ้งหนี้รวมถึงเช็ค PDC/Payin,Cash แต่				
			จะมีการติดตามทุกวันโดยการเรียก Report ARR802R มา				
			ตรวจสอบกรณีพบว่ายังไม่ได้รับเอกสารจาก LG จะทำการ				
			โทรติดตามเอกสารจาก LG โดยตรง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	ในการเรียก Report Customer by Follow Status โดยระบุเรียกเป็น Status B และ C เพื่อเตรียมเอกสารไปวางบิล หน่วยงานของคุณมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรว่าเอกสารที่ต้องนำไปวางบิลคือ Status ถูกต้อง	PM-FA-04	หน่วยงาน AR จะตรวจสอบเอกสารการวางบิลและรับเช็คเทียบกับ Report Customer by Follow Status ต้องถูกต้องตรงกัน กรณีไม่ถูกต้องจะทำการแก้ไข หลังจากนั้นจะส่งเอกสารพร้อม Report ให้กับผู้จัดการแผนก	/			
17	ในกรณีที่ Bill Collector รับเอกสารการวางบิล ,เก็บเงินจากพนักงานติดตามหนี้ มีการตรวจเช็คเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายระหว่างกันกับ Report Place Invoice และ Report Collection Sheet Before Receiving หรือไม่อย่างไร	PM-FA-04	จากการสอบถามพบว่า Bill Collector มีการตรวจสอบเอกสารโดยการตรวจสอบความถูกต้องของ Report Place Invoice และ Report Collection Sheet Before Receiving	/			
18	กรณีที่ Bill Collector นำเอกสารการวางบิลและเก็บเงินมาเคลียร์พนักงานติดตามหนี้มีการตรวจสอบเอกสารที่นำกลับมาเคลียร์ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่อย่างไร	PM-FA-04	จากการสอบถามคุณพัชรี้แจ้งว่าหลังจากที่ Bill Collector ทำการ Confirm การวางบิลและรับเช็คแล้วพนักงานติดตามหนี้จะทำการตรวจสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ โดยดูจากเอกสารที่ได้รับจาก Bill Collector ในแต่ละครั้ง กรณี	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			Bill Collector ไม่สามารถวางบิลและรับเช็คได้ทันตามกำหนด				
			จะต้องทำการระบุ Status เป็น Nxt พร้อมเหตุผล				
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนด SLA เกี่ยวกับการเก็บเงินสดของ	PM-FA-04	หน่วยงานติดตามหนี้ไม่มีการกำหนด SLA ที่ชัดเจนขึ้นอยู่	/			
	Bill Collector จะต้องนำเงินสดมาเคลียร์ให้ทันภายในวันที่เก็บเงิน		กับเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละราย กรณี Bill Collector นำเงิน				
	สดมาหรือไม่/อย่างไร ถ้าไม่ทันจะทราบถึงสาเหตุที่ไม่มาเคลียร์ได้		สดมาเคลียร์ไม่ทันจะทำการโทร Confirm กับลูกค้าอีกครั้ง				
	อย่างไร		ว่าจะสามารถเข้าไปรับเงินสดได้อีกครั้งเมื่อไหร่				
20	ในกรณี Bill Collector รับเงินสดมาแล้วนำไปเคลียร์กับแผนกแคช	PM-FA-04	พนักงานติดตามหนี้แจ้งว่ามีการเซ็นรับใน Report Collection	/			
	เชียร์มี Report ในการเซ็นรับระหว่างกันเพื่อเป็นหลักฐานหรือไม่/		Sheet Before Receiving ทุกครั้ง				
	อย่างไร						
21	ในการวางบิลและเก็บเงินของ Bill Collector มีการกำหนด KPI	PM-FA-04	มีการกำหนด KPI คือ การวางบิลรับเช็คของ Bill Collector	/			
	ให้วางบิลและเก็บเงินให้ทันในแต่ละวันหรือไม่/อย่างไร		ไม่ทันตามกำหนดต้องไม่เกิน 10 รายต่อเดือน				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



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

2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

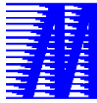
คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			จากการสุ่มตรวจในเดือน ก.ค.2555 สามารถทำได้บรรลุตาม				
			เป้าหมาย (โดยอ้างอิงรายงานเดือน ก.ค.2555)				
22	ในการตรวจสอบยอดเงินโอนใน Statement หน่วยงานของท่านมี	PM-FA-04	ตรวจสอบรหัสการโอนเงินของธนาคารเทียบกับรหัสของลูกค้า	/			
	วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบอย่างไร ให้ทราบว่ายอดเงินโอนเป็นของ		ค้า โดยอ้างอิงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Excel ของทีม Document				
	ลูกค้ารายไหน		ซึ่งปัจจุบันกำลังมีแผนในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูล				
			จาก Excel เป็นระบบ DMAS				
23	หน่วยงานของท่านมีการกำหนด KPI การเคลียร์ยอดลูกค้าหนี้เงินโอน	Req 5.4.1	จากการสอบถามพบว่ามีกำหนด KPI คือ การตัดเงิน	/			
	ออกจากระบบหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.2	โอนต้องไม่เกิน 3 วันทำการคิดเป็น 95% ของจำนวน Batch				
			Cash Receipt				
24	กรณีพบปัญหาการติดตามหนี้ หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ	PM-FA-04	จากการสอบถามพบว่ามีกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้หลาย	/			
	อย่างไร		ครั้ง จะทำการแจ้งให้พนักงานขายทำการขออนุมัติจาก VP				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



Metro Systems Corporation Public Company Limited

161 Alernprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่

2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit

26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พนง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพนง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่าน)

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
		PM-FA-04	เพื่อให้พนักงานติดตามหนี้ออกจดหมายทวงหนี้โดยอ้างอิงกำหนดวันชำระเงินตามวงเงินใน PM-FA-04	/			
25	กรณีที่ถูกค้าจ่ายเงินเกินมา มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการคืนเงินให้ลูกค้าหรือไม่/อย่างไร	PM-FA-04	หน่วยงานติดตามหนี้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือ คุณดวงพร โดยการ Request ขอคืนเงินให้ลูกค้า เมื่อคืนเงินแล้วจะทำการส่งหลักฐานใบ Payin ให้กับลูกค้าทราบ	/			
26	กรณีพบปัญหาเรื่องเช็คคืน หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-FA-04	รับแจ้งข้อมูลจากแผนกการเงินโดยผู้จัดการแผนกจะทำการตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นของ Area ไหน แล้วจะส่งเรื่องให้พนง.แต่ละ Area ที่รับผิดชอบดำเนินการต่อ			/	หน่วยงาน AR ควรประสานงานกับแผนกการเงินกรณีพบปัญหาเรื่องเช็คคืนควรมีการแจ้งให้พนักงานแต่ละ Area ทราบพร้อมกับการแจ้งเรื่องไปยังผู้จัดการแผนก และการเงินควรแจ้งให้แผนกเครดิตทำการ Lock I ทันทีที่พบปัญหา

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 26/10/2555



alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2555

แผนกที่ถูกรื้อถอน แผนกที่ติดตามหนี้

Reference Doc : PM-CTR-09,PM-FA-04

วันที่ Audit 26/10/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) แผนก AR(พวง.ส่วนงานด้านเคลียร์เช็คและพวง.ส่วนงานด้านเงินโอน 10 ท่า

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณรัชนี

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา / ราชินี แฉบนทด

วันที่ 26/10/2555