



AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรัตนา , คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีอะไรบ้าง	4.2.1	พนักงานรับทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	/			
			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	คุณพัชรี และคุณพักรัตนา ได้ตอบสนองนโยบายคุณภาพ	/			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง		ของบริษัท ฯ ไว้ดังนี้				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ถูกต้อง				
			1. ก่อนนำเช็คฝากธนาคารต้องตรวจสอบเลขที่เช็ค , ธนาคาร,				
			วันที่ในเช็ค , จำนวนเงิน ให้ครบถ้วนตรงกับข้อมูลใบสำคัญ				
			รับเงินและใบนำฝากธนาคารที่ออกจากระบบ DMAS				
			2. จำนวนเงินซื้อ Forward Rate ต้องถูกต้องตรงกับสัญญาซื้อ				
			ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของธนาคารตามราย				
			ละเอียดที่ฝ่ายผู้ร้องขอต้องการ				
			ตรงเวลา				
			1. จัดทำหนังสือคำประกันให้ทันตามวันที่ฝ่ายผู้ร้องขอกำหนด				
			เวลา				

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพัทธวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			2. ชื้อ Forward Rate ให้ทันกำหนดเวลาเพื่อให้ได้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่เราผู้ร้องขอต้องการ				
			<u>พัฒนาอย่างต่อเนื่อง</u>				
			1. เพิ่มบริการทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร โดยปัจจุบันสมัคร				
			ใช้บริการ Sweeping กับธนาคารกรุงเทพ เพื่อรักษาบัญชีโดย				
			การโอนเงินจากบัญชีประเภทกระแสรายวันเข้าบัญชีประเภท				
			ออมทรัพย์อัตโนมัติ				
			2. ปรับปรุงโปรแกรม Forward Rate ในระบบ DMAS อย่างต่อ				
			เนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันพัฒนาดีขึ้น				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	/			
	(KPI) หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	มีกำหนดเป้าหมายนโยบายคุณภาพในส่วนของคุณพัชรี และ คุณพักรวิภา ไว้ดังนี้ <u>คุณพัชรี</u> 1. ต้องไม่มีรายการเช็คคืน เป้าหมายกำหนดไว้ 100% 2. นำเช็คที่ได้รับฝากเข้าธนาคารภายในวันที่กำหนด เป้าหมายกำหนดไว้ 100% 3. การติดตามคืน/ต่ออายุหนังสือค้ำประกันต้องไม่เกิน 1 เดือน เป้าหมายกำหนดไว้ 95% 4. บันทึกบัญชีรายการโอนเงินระหว่างธนาคารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เสร็จภายใน 2 วันทำการหลังจากสิ้นเดือน <u>คุณพักรวิภา</u> 1. บันทึกการโอนเงินสดย่อยให้เสร็จภายใน 2 วันทำการหลังจากสิ้นเดือน 2. จัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทุกราย	/		/	ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงการใช้ถ้อยคำของเป้าหมายนโยบายคุณภาพในส่วนของคุณพัชรี ทุกข้อเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความหมายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น 1. การบริหารเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ต้องเพียงพอเพื่อไม่ให้มีเช็คคืนเกิดขึ้น 2. นำเช็คที่ได้รับจากลูกค้าในแต่ละวัน ฝากเข้าธนาคารให้ครบทันตามกำหนด ทุกวัน 3. ควรระบุเป้าหมายคุณภาพให้มีถ้อยคำที่ครบถ้วนเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ใช้ใน การวัดผล เช่น " ต้องไม่เกิน 1 เดือน หลัง จาก_____ "

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



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 Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			การเมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป และมี				4. จัดส่ง Statement พร้อมข้อมูลของ
			Term การชำระเงิน เป้าหมายกำหนดไว้ 100%				คชจ.และรายละเอียดการบันทึกบัญชี
			จากการตรวจสอบผลการชี้วัดในเดือน ก.ย. 2556 ทั้ง 2 ท่าน				ให้แผนก GL หลังจาก <u>สิ้นเดือน</u>
			ทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกข้อ แต่ในส่วนของคุณพัชรี				
			เป้าหมายที่ใช้วัดผลอ่านแล้วความหมายไม่ชัดเจน และข้อ 4				
			เป้าหมายไม่ตรงกับการปฏิบัติงาน				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมาย	5.5.3	หน่วยงานจัดทำเป้าหมายคุณภาพทุกสิ้นเดือน โดยจัดเก็บไว้	/		/	<u>ข้อเสนอแนะ</u>
	คุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมาย		ใน Drive:O/Finance หากมีปัญหาเป้าหมายทำไม่ได้ตามที่				ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารตามทาง
	คุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สอบถามพนักงาน		กำหนดไว้ จะแจ้งในที่รับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจทำให้				เลือกดังนี้
	ว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)		การสื่อสารในหน่วยงานรับทราบไม่ทั่วถึง และไม่มีหลักฐานชัด				1. จัดทำเป้าหมายนโยบายคุณภาพทุก
			เจน				สิ้นเดือนพร้อมให้พนักงานในแผนกและ
							ผู้จัดการแผนกเซ็นรับทราบ
							2. e-mail แจ้งในแผนกให้รับทราบ

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ตรวจ Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพัทธวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ		เรื่องความถูกต้องของเช็ค โดยต้องไม่มีเช็คที่ถูกยกเลิก 99%				ควรระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
	แก้ไขอย่างไร		แต่ทำได้เพียง 98.11% ซึ่งมีการระบุถึงเหตุผลการยกเลิกเช็ค				ให้พนักงานในแผนกปฏิบัติงานได้
			แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข				ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO
							5.5.3, และ 8.5.3
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม	4.1	หน่วยงานมีจัดทำ PM สำหรับเรื่องการผ่อนชำระทรัพย์สินของ	/			
	ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน		บริษัทฯ พนักงานเปิดเข้าไปดูใน Intranet MSC Portal				
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)		ได้ถูกต้องและจะมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกับทีม BP				
			ตามตารางที่ BP กำหนดไว้				
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					
	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ		จากการสุ่มตรวจแบบฟอร์มพบว่า	/			
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ		แบบฟอร์มใบขออนุมัตินำส่งเอกสารให้ฝ่ายบริหารลงนาม.				
	แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน		FM-FA-40(03) เลขที่ บข.296/2556 ลงวันที่ 18/10/2556 โดย				
	ไม่ล่าสมัย)		คุณเกษณี ซอุมวณิชาวัฒนา เป็นผู้ขอ มีการเซ็นอนุมัติครบถ้วน				
			ถูกต้อง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



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	Finance	Reference Doc :	WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	26/11/2013		
(Auditee)	คุณพักรวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี		

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		มีวางแผนการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนของแผนก	/			
	ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		BP				
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO (BP)
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		พนักงานรับทราบ เมื่อมีการเรียกใช้จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มใน	/			
			Intranet Portal MSC เท่านั้น จะไม่บันทึกเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป				
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (ส่งคู่มือเอกสารภายนอกและทะเบียน		ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	/			
	ควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)						
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		จากการตรวจสอบพบว่า เอกสารในหน่วยงานมีการจัดเก็บไว้			/	ข้อเสนอแนะ
	- การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน		หลายประเภท แต่ไม่มีการควบคุมบันทึกใน Form List เช่น				ควรจัดทำการควบคุมบันทึกโดยระบุ
	Form List ถูกต้องหรือไม่ (ส่งตรวจสอบราย		1. Payment Voucher				ประเภทของเอกสาร ,ระยะเวลาจัดเก็บ
	ละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		2. สัญญา Forward Rate				และวิธีการทำลาย พร้อมกันให้ผู้จัดทำ
			3. หนังสือค้ำประกัน				และผู้จัดการแผนกเซ็นในแบบฟอร์มเพื่อ

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชนี้, ขวัญฤดี วันที่ 26/11/2013



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

แผนกที่ตรวจ Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพัทธวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27)		หน่วยงานยังไม่มีขออนุมัติทำลายบันทึก เนื่องจากยังไม่มีจัดทำการควบคุมบันทึกใน Form List			/	ข้อเสนอแนะ ตามข้อ 9 เรื่องการควบคุมบันทึก เมื่อดำเนินการจัดทำแล้ว เอกสารประเภทใดที่ครบกำหนดการทำลาย ควรจัดทำการขออนุมัติทำลายบันทึก
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	มีเพียงพอ และงานไม่มีปัญหาสามารถปฏิบัติงานได้ทัน	/			
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)	6.2.1	จากการสอบถามพนักงานทั้ง 2 ท่านมีความรู้ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดตาม Job Description คือ จบปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ และสาขาบัญชี	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชนี้, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน HR
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	สอดคล้องกับความต้องการ	/			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (สื่อบันทึกการอบรม)	6.2.2	ผู้ตรวจประวัติฝึกอบรมของคุณพักรวิภา พรหมทอง พบว่า ปี 2556 มีฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้	/			
		อ้างถึง 4.2.4	1. เจาะประเด็นตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี วันที่ 13/5/2556 โดยบจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ				
			2. Boost Up Your Inspiration for Success วันที่ 18/9/2556				
			จัดโดย MSC				
			3. Windows 8 and Office 13 New Features วันที่ 20/9/2556				

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



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 Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอคู่มือแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1	หน่วยงานมีวางแผนพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำ Cashflow by BU เพื่อให้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรายรับให้มีเพียงพอต่อรายจ่ายของแต่ละ BU ให้ชัดเจนขึ้น	/			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2	สุ่มตรวจสอบการขอซื้อ Forward Rate สำหรับเอกสาร Forward Contract เลขที่ 7509494 ลงวันที่ 25/11/2556 จำนวนเงิน USD 346,865.69 คุณพักรวิภา มีการทบทวนคำสั่งซื้อโดยตรวจสอบจาก e-mail ฝ่ายผู้ร้องขอกับเอกสารการขอซื้อในระบบ DMAS ต้องตรงกันทั้ง 3 ฉบับ	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013



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 Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรวิภา ,คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย)	7.5.2	จากข้อ 15 การตอบสนองความต้องการของฝ่ายผู้ร้องขอมีความถูกต้องสมบูรณ์	/			
17	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่มี				
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่มี				
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	ไม่มี				

ผู้ตรวจ (Auditor)

รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง Finance

Reference Doc : WI-FA-01,06 WI-FN-01 PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

26/11/2013

(Auditee) คุณพักรัตริวิภา , คุณพัชรี , คุณเกษณี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณรัชนี้, คุณขวัญฤดี

[illegible]

ผู้ตรวจ (Auditor)

ราชินี, ขวัญฤดี

วันที่

26/11/2013