



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม EBS

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01,03,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณครองขวัญ สมานหัตถ์,คุณฉัตรรัตน์ อนุจิติพันธ์, คุณเอกรัฐ ไพศาลเวชรกรรม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ส่งตามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done (PM-EBS-01)	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Done	✓			
3	ขอคู Tentative Quotation ของ Product & Service	6.3	Tentative Quotation ของ Product & Service	✓			
4	ขอคูบันทึกความต้องการของลูกค้าใน EBS Scope of Work Application	6.1	EBS Scope of Work Application	✓			
5	อธิบายขั้นตอนการ Quality & Verify Requirement และบันทึกที่เกี่ยวข้อง	6.2	Done	✓			
6	Record Sale Order : นำ PO ของลูกค้า หรือ Purchas Agreement ที่เซ็นแล้วสแกน เก็บเป็น Electronic file	6.9	Record Sale Order	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง EBS

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01,03,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณครองขวัญ สมานหัตถ์,คุณฉัตรรัตน์ อนุจิติพันธ์, คุณเอกรัฐ โพศาลเวชรธรรม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอดู Action plan	8.5.2	Done	✓			
8	ขอดู Quotation/Proposal ที่ Approved แล้ว	6.6	Quotation/Proposal ที่ Approved แล้ว	✓			
9	ขอดูใบ P/O และตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับ Quotation/Proposal	6.7	ใบ P/O	✓			
10	ขอดู Request for Legal Dept. กรณีลูกค้าเป็นผู้ออกสัญญา/บริษัทออกสัญญา	6.8	Request for Legal Dept.	✓			
11	ขอดูแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (FM-EBS-01)	6.13	FM-EBS-01	✓			
12	ขอดูการบันทึกข้อมูลลงในระบบ EBS Sale Application โดยแยกเป็น Order Software License และ Order Service	6.10	บันทึกข้อมูลลงในระบบ EBS Sales Application	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง EBS

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01,03,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณครองขวัญ สมานหัตถ์,คุณฉัตรรัตน์ อนุจิติพันธ์, คุณเอกรัฐ โพศาลเวชกรรม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	ขอดูรายชื่อลูกค้าที่ขอฟื้นฟูกิจการใน Drive O	6.10.4	รายชื่อลูกค้าที่ขอฟื้นฟูกิจการใน Drive O	✓			
14	ขอดูข้อมูลลูกค้าที่ Module AR ในระบบ ERP	6.10.4	Module AR ในระบบ ERP	✓			
15	ขอดู Service Performance Report และ Sale Report	6.16	บันทึกสรุป KPI	✓			
16	ขอดู Implementation Plan หรือ Scope of work ที่ใช้ในการทำงาน	4.2.3	Implementation Plan (WI-EBS-01)	✓			
17	ขอดู Professional Service Report สรุปผลการทำงาน (ตัวจริงลูกค้าเก็บ)	4.2.4	Professional Service Report	✓			
18	ขอดูบันทึกข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับลายละเอียดการ Warranty ใน EBS Support and MA Application	4.2.4	EBS Support and MA Application	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง EBS

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01,03,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณครองขวัญ สมานหัตถ์,คุณฉัตรรัตน์ อนุธิติพันธุ์, คุณเอกรัฐ ไพศาลเวชกรรม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	ขอ Sing Off paper (ต้องระบุวันที่สิ้นสุดการประกัน: Expired Warranty Date)	4.2.3	Sing Off paper	✓			
20	ขอ Customer Satisfaction Survey ที่ให้ลูกค้าประเมิน	8.2.1	Customer Satisfaction Survey	✓			
21	ขอแผนการติดตั้งระบบ (Tentative Implementation Plan)	7.1	แผนการติดตั้งระบบ (WI-EBS-03)	✓			
22	ขอ Minute of Meeting ที่ประชุมร่วมกับ และ Final Implementation Plan	7.5.1	Minute of Meeting และ Final Implementation Plan	✓			
23	ขอ Test Case, SIT Sign Off และ UAT Sign off	8.2.4	Test Case, SIT Sign Off และ UAT Sign off	✓			
24	ขอเอกสาร Requirement Sign Off	4.2.3	Requirement Sign Off	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง EBS

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01,03,05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณครองขวัญ สมนานต์,คุณฉัตรรัตน์ อนุธิติพันธ์, คุณเอกรัฐ ไพศาลเวชกรรม

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	ขอดู Professional Service Report	7.5.1	Professional Service Report และ Sign off paper	✓			
	และ Sign off paper						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557