

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

			AUI	DIT CHECK LIST				
ครั้งที่ 🗌 แผนกที่ถูก	2/2556 ทัตรวจ OSG Hardware	-	Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,0	9 วันที่[Audit		15/10/2556
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	เม Check l	_ist คุณภู	ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง	
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.		สิงทีพบจากการตรวจ	Result Complete CAR Observation		Observation	หมายเหตุ
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการ	4.1	จากการตรวจสอบพ	บ เอกสาร	·		√	แนะนำให้แก้ไขข้อมูลใน PM-OSG-01
	ปฏิบัติงาน (QM/PM/WI/Form) ที่โหมาะสม		FM-CTR-11 Trans	sfer Warehouse Form ซึ่งได้ถูกยกเลิก				หัวข้อ 6.3.2.4 จากเดิมในเรื่องการจอง
	ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้ว		และประกาศมีผลบัง	งคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556				สินค้าให้ใช้เอกสาร PM-CTR-11(00)
	หรือไม่		แต่ในเอกสาร PM ยั	ังไม่ได้ถูกตัดขันตอนนี้ออก และยังไม่ได้มี				ซึ่งเอกสารนีได้ยกเลิกใช้แล้ว โดยให้
			การแก้ไขวิธีการปฏิเ	ัติใหม่ลงไป				Mail ขออนุมัติ จาก MKT โดยไม่ต้อง
								กรอกเอกสาร
2	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณอรวรรณ ปทุมาเ	าร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย ได้ตอบคำถาม	✓			
			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่ง	มันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ถูกต้อง และ				
			สามารถเปิดให้ดูใน	Portal ได้				
ผู้ตรวจ (A	- Auditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแด	 3	วันที	15/10/2556				

Effective Date: 20/01/2009 Page 1/9 FM-CTR-12 (01)



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

			AUI	DIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556								
แผนกที่ถูก	ิทรวจ OSG Hardware		Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,0	o9 วันที่[J	Audit		15/10/2556	
(Auditee)	คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check l	ist คุณภูว	าวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง	
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.		สิโทีฟับจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ	
	Shook Elot	Requirement			Complete	CAR	Observation	·····	
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	ถูกต้อง = เปิด Orde	er และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งถึง	✓				
	บริษัทฯ ได้อย่างไร		มือลูกค้า ตรงเวลา :	= ส่งสินค้า และเปิดบิลได้ตรวเวลา					
			มุ่งมันพัฒนาอย่างต	า่องเนือง = พยายามหาโปรแกรม หรือ					
			เทคโนโลยีใหม่ๆ มา	ช่วยเสริมในการทำงาน					
4	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ	4.2.3	สุ่มตรวจเอกสารการ	รสังชื่อสืนค้า By Order มีการปฏิบัติได้	√				
	อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องก่อนดำเนินการ		ถูกต้อง						
	แล้วหรือไม่								
5	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง		ณ ปัจจุบันยังไม่มี ย้	เงปฏิบัติตามแบบเดิมอยู่	√				
	ตามขั้นตอนที่ถ้ำหนดอย่างสม่ำนสมอหรือไม่								
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		มีเอกสารควบคุมด้ว	ย From List	√				
ผู้ตรวจ (A	Auditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแด	1	วันที	15/10/2556					

nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Pra	wet, Bangkok 10	0250 Tel. 726255	55, 7262828 Fax 7262630-9				
		AUL	OIT CHECK LIST				
2/2556	_						
แผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware			PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	<u>9</u> วันที่[Audit		15/10/2556
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	เม Check l	_ist คุณภู	วณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง
		_					
Chack List	Ref. Doc.		สีเพิ่มแลวกการตรกล		Result		989100119860
Check List	Requirement					Observation	- หมายเหตุ
หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร		มีเอกสารภายนอก คื	คือ ใบสั งซีลข องลูกค้า โดยมีการควบคุม	✓			
ภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25)		ด้วย From List โดย	มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี				
หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่	4.2.4	พนักงานยังไม่ทราบ	เกียวกับการเก็บเอกสาร จึงได้แจ้งให้ทราบ			✓	แจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาในการเก็บ
Form List (FM-CTR-26)		ถึงรายละเอียดในกา	ารเก็บเอกสารภายในเวลาที่เป็หนด				เอกสาร และระยะเวลาการทำลายที
-การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน		และเอกสารที่อรบกำ	าหนดทำลายต้องขออนุมัติทำลายเอกสาร				ถูกต้อง และการทำลายทุกครังชื่อง
Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่		ในข้อนี พนักงานได้เ	เจ้งว่าคุณสวลีเป็นผู้ทำลาย แต่ได้แจ้งให้				ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่ 🗌
-การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้อง		ทราบถูกต้องตรงกัน	แล้วว่า Sale ต้องเป็นผู้ทำลายเอกสาร				กำหนดไว้ใน From List
ตามขันหีรือไม่ (FM-CTR-27)		ที่ตนเก็บเองและต้อง	เขออนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติทำลาย				
หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้หมาย	5.4.1	1. ควบคุมลูกค้าที่ชั้ว	วระเงินเกิน 30 วัน และไม่เกิน 4ราย/คน/เดือ _้	✓			
คุณภาพ (KPI) หรือไม่		2. เปิด RGA ต้องไม่	เกิน 3% ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมด				
		ต่อทีม/เดือน					
	2/2556 กตรวจ OSG Hardware คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย Check List หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร ภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25) หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ Form List (FM-CTR-26) -การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่ -การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้อง ตามขันหรือไม่ (FM-CTR-27)	2/2556 กตรวจ OSG Hardware คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย Check List Ref. Doc. Requirement หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร ภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25) หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ 4.2.4 Form List (FM-CTR-26) -การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่ -การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้อง ตามขันหรือไม่ (FM-CTR-27) หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย 5.4.1	AUI 2/2556 ตรวจ OSG Hardware Reference Doc : คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฎิทัย ศรีละม้าย Requirement : Check List Ref. Doc. Requirement หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร มีเอกสารภายนอก ดี ด้วย From List โดย หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ 4.2.4 พนักงานยังไม่ทราบ Form List (FM-CTR-26) ถึงรายละเอียดในการการควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน และเอกสารที่ดิริบกำ Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่ ในข้อนี พีนักงานได้ -การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้อง ทราบถูกต้องตรงกัน ตามขันหรือไม่ (FM-CTR-27) ที่ดินเก็บเองและต้อง หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย 5.4.1 1. ควบคุมลูกค้าที่ซึ คุณภาพ (KPI) หรือไม่ 2. เปิด RGA ต้องไม่	Reference Doc: PM-OSG-01,Wi-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,05 คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฎิทัย ศรีละม้าย Requirement ISO9001:2008 Requirement ISO9001:2008 Requirement ISO9001:2008 Requirement ISO9001:2008 Requirement ISO9001:2008 Requirement ISO9001:2008 ISO9001:2008 Requirement ISO9001:2008 ISO9001:2008	AUDIT CHECK LIST 2/2556 โดรวจ OSG Hardware Reference Doc: PM-OSG-01,Wi-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ไ คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งโฤทัย ศรีละม้าย Requirement: ISO9001: 2008 ผู้เดรีย Check List Ref. Doc. Requirement: Requirement สังที่พิมากการตรวจ Complete หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร มีเอกสารภายนอก คือ ใบสังที่ชัยของลูกค้า โดยมีการควบคุม ✓ ภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25) ด้วย From List โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ 4.2.4 หนักงานยังไม่ทราบก็ยอกบารก็บเอกสารภายในเวลาที่ก็วหนด -การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน และเอกสารที่อริบกำหนดทำลายต้องของอุนุมัติทำลาย แต่ได้แจ้งให้ -การทำลายบันทึกมีการกำนนกรอนุมัติขาลายเอกสาร ที่อีนเก็บเองและต้องของนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติทำลาย เตาสาร เก็บนั้นที่รือไม่ (FM-CTR-27) ที่อีนเก็บเองและต้องของนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติทำลาย ✓ หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย 5.4.1 1. ควบคุมลูกค้าที่ชีวระเงินเกิน 3% ของจำนวนบิลที่ปีคหังมีมด หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมาย 2. เปิด RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวนบิลที่ปีคหังมีมด	AUDIT CHECK LIST 2/2556 Reference Doc: PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ [Audit] คุณสนึ่งฤทัย ศรีละม้าย Reference Doc: PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่ [Audit] Check List Requirement: ISO9001: 2008 gi min for part of the part of th	AUDIT CHECK LIST 2/2556 AUDIT CHECK LIST โดรวจ OSG Hardware Reference Doc: PM-OSG-01, PM-CTR-01,04,06,09 วันที่โAudit คุณอรวรรณ ปทุมากร.คุณหนึ่งผู้ทัย ศรีตะม้าย Requirement: ISO9001: 2008 ผู้เครียม Check List คุณภู Check List Ret. Doc. Requirement สิ่งที่เบิจากการตรวจ Complete CAR Observation หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสาร มีเอกสารภายนอก คือ ใบสังขึ้งข้องลูกค้า โดยมีการควบคุม ✓ Complete CAR Observation หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ 4.2.4 พนักงานยังไม่ทราบเกี่ยวกับการเก็บเอกสารภายในเวลาที่เก็บหลา ✓ Form List (FM-CTR-26) ถึงรายละเชียดในการเก็บเอกสารภายในเวลาที่เก็บหลด ✓ -การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเชียดใน และเอกสารที่ด้วยกาหนดทำลายต้องของนุมัติทำลาย แต่ได้แจ้งให้ -การทำสายกันที่มีการคำเนินการถูกต้อง ทรบบุกต้องเหล้าเด็วระเงินเก็บ 30 วัน และไม่เก็น 4ราย/คน/เด็จ ✓ หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป็นหาย 5.4.1 1. ควบคุมลูกค้าที่ที่วะเงินเกิน 3% ของจำนวนนิตที่มีคัก หมด ที่มีคัก เพิ่มดี ✓ คณามพ (KPI) หรือไม่ 2. เปิด RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวนนิตที่มีคัก หมด ที่มีคา เล้าเล้า ✓

ผู้ตรวจ (Auditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง วันที่ 15/10/2556

FM-CTR-12 (01)

หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมาย

หรือไม่ อย่างไร

คุณภาพ (KPI) และผลชีวัดเป้าหมายคุณภาพ

11

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

5.5.3

			AUI	DIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556								
เผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware		Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,0	9 วันที่[วันที่[Audit		15/10/2556		
Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรีย	เม Check L	ist คุณภู	คุณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง		
			-						
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.		สิง์ที่ฟับจากการตรวจ		Result		- หมายเหตุ	
พายเกา		Requirement		MATMITTA IIIII 19613.3.4	Complete	CAR	Observation		
10	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้หมายคุณภาพ	5.4.1	กำหนดได้สอดคล้อง	ง แต่ในเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้	✓				
	(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่		บรรลุเป้าหมายของแ	บรรลุเป้าหมายของแผนกได้ โดยได้มีการประชุมหาแนวทาง					
			การแก้ไขกับปัญหาจ็	กี เกิดขึ้นแล้ว					

12 กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย 5.5.3,8.5.3 1. กรณี ลูกค้าชำระเกิน 30 วัน จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และ ✓
ที่ก็⊔ัหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ ดำเนินการติดตามลูกค้าที่ผาดว่าจะชำระเกินเพื่อไม่ให้เกิด
แก้ไขอย่างไร ผลที่ไม่ยอมรับ

มีการสือสารโดยการปิดบอร์ด และเมลแจ้งในทุกเดือน หาก

มีไม่ตรงตามเป้าหัวหน้าจะประชุมหาแนวทางแก้ไข

 \checkmark

ผู้ตรวจ (Auditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง วันที่ 15/10/2556

Control ได้ก็ต้องแจ้งให้หัวหน้ารับทราบสิ งที่เกิด

2. กรณี RGA มีการกำชับให้เปิดบิลที่ ถูกต้อง ส่วนที่ไม่สามารถ

ผู้ตรวจ (Auditor)

ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง

Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 01	laiermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Pra	wei, bangkok i		·					
~ শ্ৰ	2 (2552		AUL	OIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556	-			-1-				
แผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware			Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	9 วันที่[Audit		15/10/2556 กูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง	
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งโฤทัย ศรีละม้าย			Requirement:	ISO9001:2008	ผู้เตรีย	เม Check L	ist คุณภูา		
			_						
ଃ ୬.ଗ୮	0	Ref. Doc.		สิงที่พี่บจากการตรวจ		Result			
ลำดับที่□	Check List	Requirement			Complete	CAR	Observation	หมายเหตุ	
13	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะ	6.1	พนักงานแจ้งว่าเพีย	งพอต่อความต้องการแล้ว หากแต่ถ้าความ	✓				
	สมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า		ต้องการในการหาลูก	าค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มจำนวน					
	หรือไม่		พนักงานที่มีความส						
14	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามรถ	6.2.1	ตรงตามกำหนด โดย	ูวให้พนักงานเปิด Job Descrption	✓				
	ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่		สามารถเปิด และทร	าบถึงรายละเอียดที่มีอยู่ใน JD					
	(Job Description)								
15	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร	6.2.1	ตรงกับความต้องกา	ร โดยจะตรวจสอบให้ตรงกับที่ได้เขียน	✓				
	เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่		ไว้ใน Job Descript	ion					
	อย่างไร								

FM-CTR-12 (01)

15/10/2556

วันที

			AUI	OIT CHECK LIST				
ครั้งที่	2/2556							
เผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware			Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09 วันที่[Audit			
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรีย	ม Check	List คุณภู	ณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง	
			_					
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.		สิงที่ฟปาจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ
61 171 11 11	Cneck List	Requirement	WARLE VIIII ISVIS S V	Complete	CAR	Observation		
16	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอด	6.2.2	มีการอบรมอย่างต่อ	เนื้อง	✓			
	คล้องกับความรับผิดชอบหน่วยงานดำเนินการ							
	อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)							
17	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนา	6.2.2	มีการอบรม Talasa	e อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเทรน	✓			
	ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อ	4.2.4	Product เมื่อเกิด Pr	oduct ใหม่อย่างสม้าเสมอ				
	เนื้องหรือไม่ (ดูบันทึกการอบรม)							
18	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนิน	7.1	<u> </u>	ารขายในต้นปี และหัวหน้าจะสรุปเป็น	✓			
	งานหรือไม่ เช่น วางแผนการสังชื่อสืนค้า		เมลแจ้งให้ทีมทราบา	กุกเดือน				
	แผนการให <u>้บริ</u> การลูกค้า							
	ขอดูแผนการดำเนิการ Quality action plan							

วันที ผู้ตรวจ (Auditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง 15/10/2556

			AUI	DIT CHECK LIST					
ครั้งที่	2/2556								
แผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware			Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,0	9 วันที่[Audit		15/10/2556	
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008	 ผู้เตรียม Check List 🦸			ณภูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง		
			_						
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.		สิงที่ฟับจากการตรวจ		Result		หมายเหตุ	
61 IVIEVI		Requirement		Co		CAR	Observation	FIGURE 1 LEGISTA	
19	การรับคำสังชื่อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขัน	7.2	มีการทวนสอบกับลู	กค้าด้วยการแจ้งเมล์ยืนยัน และบันทึกใน	√				
	ตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	4.2.4	Sale Pro และมีการ	สุ่มตรวจใบเสนอราคาปรากฏปฏิบัติถูกต้อง					
	การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร								
	ใบเสนอราคา แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)								
20	การดำเนินกิจการเพื่อต่อบสนองความต้อง	7.5.2	จากการตรวจสอบเ	อกสารการสังซื้อสืนค้า FM-CTR-02(01)			✓	แจ้งพนักงานในการใช้เอกสารที่ เกี่ยว	
	การของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		ใบขอสังชื่อสินค้า B	y Order (Request for Presale) พบว่า				กับเอกสารส่วนกลางควรนำมาจาก	
	(สุ่มตรวจแบบฟอร์ม เพื่อคู่ว่าดำเนินการถูกต้อง		พนักงานได้ Save เก	อกสารไว้ใน D:O เพื่อน้ำมาใช้ในทุกครัง				Portal ทุกครั้งเพื่อใช่งกันความผิดพลาด	
	เรียบรักย		ที่ใช้เอกสาร แต่พนัก	างานจะตรวจดูเลขที่อยู่ตลอดว่าเลขที่ของ				ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้งการการใช้เอกสาร	
			เอกสารนั้นเกูกต้องต	รงกับที่ประกาศใช้ใน Portal หรือไม่				ล้าสมัยได้	
ผู้ตรวจ (A	Auditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแด	1	วันที	15/10/2556					

FM-CTR-12 (01)

			AUI	OIT CHECK LIST					
ครั้งที่ แผนกที่ถูก	2/2556 0SG Hardware	-		PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,0		Audit		15/10/2556	
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย			Requirement:	ISO9001 : 2008				ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง	
Ref. Doc. ลำดับที่⊏ Check List			สิงทีพปจากการตรวจ	Complete	Result	Observation	หมายเหตุ		
21	หน่วยงานของท่านมีการซีฟโงสถานะของ	Requirement 7.5.3	ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกีย	วิชัคง	✓	CAR	Observation		
	ผลิตภัณฑ์อย่างซัดเจนหรือไม่	7.0.0							
22	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์	7.54	ทางแผนกไม่ได้เก็บเ	เลิตภัณฑ์ของลูกค้าไว้ที่ แผนกจึงไม่มี	✓				
	ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการซีเบื้อย่างชัดเจน		การชีฟโนเต่อย่างใด						
	หรือไม่								
23	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีวิเคราะห์	8.1	มีการประชุมแผนกใ	นทุกๆ เดือน เพื่อรับทราบบัญหาในเรื่อง	√				
	ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวใน้มของ								
	กระบวนการหรือไม่								
						_			

ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง วันที ผู้ตรวจ (Auditor) 15/10/2556

ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง

ผู้ตรวจ (Auditor)

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

			AUI	DIT CHECK LIST							
ครั้งที่	2/2556										
แผนกที่ถูกิตรวจ OSG Hardware			Reference Doc:	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-	01,04,06,09	วันที่[∕	Audit		15/10/2556		
(Auditee) คุณอรวรรณ ปทุมากร,คุณหนึ่งญี่ทัย ศรีละม้าย		Requirement:	ISO9001 : 2008		ผู้เตรียม Check List คุณภุ			าูวณัฐ กุหลาบรัตนา,คุณสมชาย พูแดง			
			_								
ลำดับที่□	Check List	Ref. Doc.	สิงที่พบจากการตรวจ		Result			หมายเหตุ			
84 IVILIVIL	Check List	Requirement		PARTITION A HILLIANIS S.A.	C	Complete	CAR	Observation			
24	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วย	8.2.3	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน			✓			ได้แจ้งแนวทางหากเกิดเรื องร้องเรียน		
	งานของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไข								ให้กับพนักงานทราบแล้ว		
	ปัญหาที่ เกิดขึ้นคีย่างไร										
	(เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่ อีไม่ให้ปัญหาเกิดซ์ ปุ่)										
ผู้ตรวจ (A	.uditor) ภูวณัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแด	<u> </u>	วันที	15/	10/2556	<u></u>		•			

Effective Date: 20/01/2009 Page 9/9 FM-CTR-12 (01)