



# 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 SSS Sales

Reference Doc : PM-EBS-01

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณอภิวัฒน์ จิรวรรณสถิตย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ถามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Done	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอคู Action plan	8.5.2	Done	✓			
4	ขอคูบันทึกความต้องการของลูกค้าใน SSS Scope of Work Application	6.1	SSS Scope of Work Application	✓			
5	อธิบายขั้นตอนการ Quality & Verify Requirement และบันทึกที่เกี่ยวข้อง	6.2	Done	✓			
6	ขอคู Tentative Quotation ของ Product & Service	6.3	Tentative Quotation	✓			
7	ขอคู Quotation/Proposal ที่ Approved แล้ว	6.6	Done (Service Proposal)	✓			

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

แผนกที่ถูกรวบรวม SSS Sales

Reference Doc : PM-EBS-01

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณอภิวัฒน์ จิรวัฒน์สถิตย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ขอคู่มือการใช้งานที่ข้อมูลลงในระบบ SSS Sale Application โดยแยกเป็น Order software License และ Order Service	6.10	SSS Sales Application	✓			
9	ขอใบ P/O และตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับ Quotation/Proposal	6.7	คู่มือ SD & SRD / Done	✓			
10	ขอ Request for Legal Dept. กรณีลูกค้าเป็นผู้ออกสัญญา/บริษัทออกสัญญา	6.8	Done	✓			
11	ขอหลักฐานการจดทะเบียนที่สัญญาใน drive O กรณีแผนกเป็นผู้ออกสัญญาสำเร็จรูป	6.8.3	ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้จดทะเบียนที่สัญญา	✓			
12	ขอข้อมูลลูกค้าที่ Module AR ในระบบ ERP	6.10.4	Module AR ในระบบ ERP	✓			
13	ขอรายชื่อลูกค้าที่ขอฟื้นฟูกิจการใน Drive O	6.10.4	Drive O	✓			

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 SSS Sales

Reference Doc : PM-EBS-01

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณอภิวัฒน์ จิรวัฒน์สถิตย์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	Record Sale Order : นำ PO ของลูกค้า หรือ Purchas Agreement ที่เซ็นต์แล้วสแกนเก็บเป็น Electronic file	6.9	ดูที่ SD & SRD / Done	✓			
15	ขอคูเอกสาร Signoff paper หรือ Professional Service Report	6.12	ดูที่ SD & SRD / Done	✓			
16	ขอคูแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (FM-EBS-01)	6.13	ดูที่ SD & SRD / Done	✓			
17	ขอคู Service Performance Report และ Sale Report	6.16	Service Performance Report และ Sale Report	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557