



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

แผนกที่ ☐ ตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	พนักงานทั้ง 4 ท่าน รับทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	/			
			ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	พนักงานทั้ง 4 ท่าน ได้ตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท	/			
	บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน โดยอ้างอิง		ไว้ดังนี้ <input type="checkbox"/>				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ถูกต้อง				
			1. ส่วนงาน SE จะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ Implement และ				
			การ Config ให้ได้ตามคำสั่งที่ฝ่ายขายได้ตกลงไว้กับลูกค้า				
			2. Admin ต้องเปิดบิลเพื่อส่งของให้ลูกค้าได้ถูกต้องตามใบสั่ง <input type="checkbox"/>				
			ซื้อที่ได้รับจากลูกค้า				
			3. ในการเสนอราคาฝ่ายขายต้องคำนวณราคาขายและต้นทุน				
			ขายให้ถูกต้อง โดยจะต้องคำนวณราคาไม่ให้ขาดทุน				
			4. การวางแผนการขายสินค้า นำเสนอสินค้าร่วมกับ IBM,ลูกค้า				
			และทีมงานในบริษัท แผนที่ได้รับจะต้องถูกต้องตรงกันทั้ง 3 ฝ่าย				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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

แผนกที่ปฏิบัติงาน MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชาย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	4.2.1	ตรงเวลา				
(ต่อ)	บริษัทฯ ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงานโดยอ้างอิง		1. ส่วนงาน SE ต้องทำการติดตั้ง HW.รวมถึงการ Config ให้				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ทันตามวันที่ได้กำหนดไว้				
			2. Admin ต้องเปิดบิลเพื่อส่งของให้ทันตามกำหนดที่				
			ลูกค้าต้องการ				
			3. ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต้องรีบดำเนินการตามขั้นตอน				
			เพื่อให้สินค้าส่งทันต่อความต้องการของลูกค้า				
			4. ในการวางแผนขายสินค้า และนำเสนอสินค้า Mkt. จะต้อง				
			ดำเนินการให้ได้ตามแผน และช่วงเวลาที่กำหนดไว้				
			พัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
			1. ส่วนงาน SE มีการพัฒนาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้มา				
			เพื่อนำไป Support และสามารถนำไป Implement				
			ได้กับทุก ๆ HW.				
			2. เพื่อให้สินค้าส่งได้ทันตามความต้องการของลูกค้า Admin				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชาย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ		จะพยายามต่อรองกับลูกค้าโดยจะไม่กำหนดเวลาการส่งสินค้า				
(ต่อ)	บริษัทฯ ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงานโดยอ้างอิง		3. เพิ่มการขายฐานลูกค้าในระบบให้มากขึ้นฝ่ายขายจะเข้า				
	การปฏิบัติงานในหน่วยงาน)		ไปเยี่ยมลูกค้า เข้าไปทำความคุ้นเคยกับ IBM เพื่อสร้างความ				
			สนิทสนม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ให้ IBM เสนอ PJ.มาให้ ทำให้ออขาย				
			เพิ่มขึ้น				
			4. Mkt. พัฒนารูปแบบการจัดงานใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าสนใจมาก				
			ขึ้นโดยเชิญลูกค้าที่เคยขายสินค้านั้นๆ แล้วประสบความสำเร็จ				
			มา Present ให้ฟัง หรือทำ Demo ให้กับลูกค้าได้ดู				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	/			
	(KPI) หรือไม่						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

31/10/2556



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

แผนกที่ดูแลตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณณฤมล,คุณศักดิ์ชาย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ดังนี้			/	ข้อเสนอแนะ
			1. หน่วยงานขาย				การเก็บข้อมูลสำหรับเป้าหมายข้อ 3 ของหน่วยงาน SE ควรเพิ่มข้อมูลใน
			ต้องเปิดบิลให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า 80% ของ				รายงานการจัดเก็บดังนี้
			ยอดขายรวมที่ได้รับทั้งปี ซึ่งเป้าหมายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.56				1. ชื่อรายงานของ Report ที่ใช้จัดเก็บ
			ทำได้ 82.50%				ข้อมูล ซึ่ง SE จะเพิ่มข้อมูลเป็น
			2. Admin				Service Summary Report by mount
			ในการเปิดเอกสารรับคืนสินค้าแต่ละเดือนต้องไม่เกิน 10%				2. ควรเพิ่มช่องวัน เดือน ปี ที่ได้รับเรื่อง
			ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมด โดยตรวจสอบจากรายงานการทำ				ร้องขอจากฝ่ายขายให้ดำเนินการ
			เอกสารรับคืนตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.56 ทำได้ไม่เกิน 10%				
			ตามที่เป้าหมายได้กำหนดไว้				
			3. หน่วยงาน SE				
			ต้องให้บริการกับลูกค้าได้ทัน 2 วันทำการนับจากได้รับเรื่อง				
			ร้องขอจากฝ่ายขายหรือลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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 MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ	5.4.1	95% จากรายงานใบ Service Summary Report ซึ่งใน				
(ต่อ)	(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่		ช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย.56 สามารถทำได้ 100%				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ	5.5.3	หน่วยงานมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพและผลการชี้ วัดโดย			/	ข้อเสนอแนะ
	(KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่		การติดไว้ที่บอร์ดเพื่อให้พนักงานรับทราบ				ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารอีก 1
	อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ						ช่องทาง โดยการ E-mail ให้พนักงาน
	หน่วยงานหรือไม่)						รับทราบ ซึ่งการติดบอร์ดเพียงอย่าง
							เดียวทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลได้ทั่วถึง
6	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่	5.5.3, 8.5.3	หน่วยงานเคยมีดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายเมื่อ ปีที่แล้ว แต่	/			
	กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไข		ปี 2556 พบว่าการปฏิบัติงานทำได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้				
	อย่างไร		และคุณวิภาวรรณได้แจ้งหากปฏิบัติงานไม่ได้ตามเป้าหมายก็				
			จะระบุสาเหตุ แนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไข				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่

31/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติ งาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการทำงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน)	4.1	หน่วยงานมีจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการ,ติดตั้ง หรือ Implement (WI-MCC-01) ณ วันที่ 11/4/2556 ส่วนคู่มือ การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ และพนักงานทราบว่าคู่มือการปฏิบัติงานควรเปิดดูได้จาก Intranet portal MSC	/			
8	การควบคุมเอกสาร - เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ แล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย)	4.2.3	จากการสุ่มตรวจแบบฟอร์มพบว่า 1. Onsite Activity Report เป็นเอกสารที่ใช้เมื่อมีการบริการให้ กับลูกค้า โดยเรียกใช้เป็นประจำ 2. DP Form เป็นแบบฟอร์มขอซื้อสินค้าของ MCC ชื่อ FM-MCC-01(00) แต่ตรวจพบว่าคุณมนัสวี เมืองใจ เรียกใช้แบบ ฟอร์มผิด โดยเรียกของแผนก ESG คือ FM-ESG-01(05) ลงวันที่ 23/8/2556 และไม่มีการรันเลขที่ Req.No.		/		ข้อเสนอแนะ 1. ควรขึ้นทะเบียนแบบฟอร์มดังกล่าว ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด เนื่องจากเป็น แบบฟอร์มที่ใช้เป็นประจำ และสามารถ เรียกใช้งานได้สะดวกรวดเร็วหากอยู่ ใน Form ISO 9001:2008 2. หน่วยงานมีการนำเอกสารเรียกใช้

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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 MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	การควบคุมเอกสาร	4.2.3					ผิดบริษัทมาใช้ โดยเรียกใช้ของแผนก
(ต่อ)	- เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่ล้ำสมัย)						EGS แบบฟอร์ม FM-EGS-01(05) ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO ข้อ 4.2.3 เรื่องการควบคุมเอกสาร
	- เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		มีการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ	/			
	- การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้อง		ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน ISO (BP)
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		คุณวิภาวรรณแจ้ง เมื่อมีการเรียกใช้จะดาวโหลดแบบฟอร์มใน Intranet Portal MSC ท่านจะไม่บันทึกเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไป	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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 MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (ส่มดูเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25)		คุณวิภาวรรณ แจ้งว่า ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	/			
9	การควบคุมบันทึก	4.2.4					
	- หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่		หน่วยงานมีการควบคุมบันทึก				
	- การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (ส่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26)		จากการส่มตรวจ Form List (FM-CTR-26) ลงวันที่ 17/10/2556 พบว่า รายละเอียดที่บันทึกยังไม่ถูกต้องดังนี้			/	ข้อเสนอนะ
			1.พนักงานนำ Logo "MCC" มาใส่ลงใน Form List (FM-CTR-26)				1. ควรดาวน์โหลด Form List ฉบับใหม่ใน MSC Portal มาจัดทำบันทึกเพื่อให้
			2. มีการเรียงลำดับที่การจัดเก็บเอกสารทุกใบ ซึ่งมีการจัดเก็บแบบฟอร์มจะประกอบไปด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ				แบบฟอร์มถูกต้องตามข้อกำหนด
			รวมหลายใบเป็น 1 ชุด				2. ในการจัดเก็บเอกสาร 1 ชุด ควรระบุลำดับที่เฉพาะแบบฟอร์มฉบับแรก และให้ชี้แจงว่ามีเอกสารจัดเก็บประกอบ
							ด้วยเอกสารอะไรบ้าง

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



AUDIT CHECK LIST

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	31/10/2556
-------------------	----------------	--------	------------



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

แผนกที่ผู้ตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณณฤมล,คุณศักดิชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม	6.1	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานยังไม่เพียงพอ แต่จะ	/			
	ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่		แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นดังนี้ <input type="checkbox"/>				
			1. หน่วยงาน SE หากได้รับคำสั่งจากฝ่ายขายให้บริการลูกค้า				
			แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทัน จะจ้าง SE ของ MSC แทน				
			2. Admin มีเพียงคนเดียวในแผนกหากไม่มาทำงาน จะไม่มีใคร				
			ทราบเรื่อง แต่ปัจจุบันเริ่มทยอยสอนงานให้กับพนักงานเข้าใหม่				
			ได้เริ่มเรียนรู้ แต่จะปฏิบัติงานในส่วน Mkt.มากกว่า				
			3. กรณีฝ่ายขายไปต่างประเทศ ถ้าลูกค้าติดปัญหาหรือต้องการ				
			ทราบข้อมูล จะไม่มีใครที่ให้ข้อมูลได้ ซึ่งปัจจุบันเป็นคุณศศิวิมล				
			เป็นผู้ให้ข้อมูลและเคลียร์ปัญหาแทน แต่งานก็ดำเนินได้ปกติ				
			4. Mkt. มีเพียงคนเดียว แต่งานสามารถวางแผนจัดทำไว้ล่วงหน้า				
			หน้าได้ จึงยังไม่เคยเกิดปัญหาทำงานไม่ทัน				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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

แผนกที่ดูแลตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณณฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified)	6.2.1	พนักงานทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ไม่ตรงกับสาขาที่เรียน แต่บางท่าน ความรู้ที่เรียนต้องใช้กับงานที่ ทำ เช่น คุณศักดิ์ชัย จบสาขา การไฟฟ้า ,คุณมนัสวี จบด้าน IT ความรู้เหล่านี้ต้องใช้งานด้าน คอมพิวเตอร์	/			
	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	ไม่เกี่ยวข้อง				หน่วยงาน HR
12	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	สุ่มประวัติการฝึกอบรมของคุณศักดิ์ชัย มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบเพื่อได้ใบ Certified ในปี 2013 จำนวน 4 ใบ โดยสอบผ่านศูนย์สอบ Prometric ในวันที่ 16-18,25/1/2556 วันที่ 7/2/2556 และวันที่ 2/9/2556	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณณฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้	6.2.2	มีการพัฒนา ส่วนใหญ่จะเน้นงานด้านการขาย และด้านบริการ	/			
	ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	อ้างถึง 4.2.4	Support ให้ลูกค้า โดยส้มให้คุณศักดิ์ชัย และคุณมนัสวี เปิด				
	(สุมบันทึกการอบรม)		ดูบันทึกประวัติการฝึกอบรมใน MSC Portal พบว่า มีสอบเพื่อ				
			ให้ได้ใบ Certified รับรองความรู้เกี่ยวกับงานขาย และบริการ				
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	คุณมนัสวีมีการวางแผนการดำเนินงาน 2 แผน ดังนี้ <input type="checkbox"/>	/			
	หรือไม่ เช่น วางแผนการส่งชี้อสินค้า แผนการให้		1. จัดทำ Account Plan ในโปรแกรม Sales Pro โดยยอดขาย				
	บริการลูกค้า (ขอคู่มือแผนการดำเนินงาน : Quality		จะสรุปทุกไตรมาส ซึ่งตรวจสอบยอดขายของ Stream I.T. ได้				
	Action Plan)		วางแผนการเปิดบิลไตรมาสแรก แต่ Status ยังอยู่ระหว่างการ				
			ต่อรองกับลูกค้า				
			2.จัดทำ BP Account Plan เป็นโปรแกรมส่งเสริมการขายทำคู่				
			กับ Mkt. โดยจะกระตุ้นลูกค้าที่ยอดขายใกล้ถึงเป้าเพื่ อจะได้ไป				
			ติดตามโปรแกรมที่กหนดไว้				

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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

แผนกที่ดูแลตรวจ MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชาย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมี	7.2	สอบถามคุณมนัสวี มีขั้นตอนรับความต้องการจากลูกค้าดังนี้	/			
	ขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	อ้างอิง 4.2.4	1. จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า				
	การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอ		2. ลูกค้าตกลงซื้อ ส่งใบสั่งซื้อมาให้				
	ราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)		3. จัดทำใบ DP Form (ใบขอส่งซื้อสินค้า) แนบกับใบสั่งซื้อ				
			ให้คุณศศิวิมลอนุมัติ และส่งให้ Admin ดำเนินการ				
			4. Admin ทบทวนคำสั่งซื้อจากเอกสารและจัดทำใบสั่งซื้อในระบบ				
			ส่งให้พนักงานดาวน์โหลดสินค้าผ่าน Website IBM				
			5. Admin ตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า, ราคา ที่ IBM ยืนยัน				
			การสั่งซื้อกลับมา				
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ	7.5.2	สุ่มตรวจ DP Form พนักงานขายคุณมนัสวี ลงวันที่ 23/8/2556	/			
	ของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่		เพื่อส่งซื้อสินค้าให้กับ Stream I.T. พบว่ามีเอกสารและขั้นตอน				
	(สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง		หรือไม่ตามข้อ 15 ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ				
	เรียบร้อย)						

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



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 MCC

Reference Doc : WI-MCC-01 WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 28/10/2556

(Auditee) คุณมนัสวี,คุณนฤมล,คุณศักดิ์ชัย,คุณวิภาวรรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	หน่วยงานของท่านมีการขึ้นสถานะของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ผู้สอบถามคุณศักดิ์ชัย กรณีเป็นเครื่องทรัพย์สินของบริษัท หากมีการยืมให้ลูกค้าไว้ใช้ Demo จะต้องตรวจสอบ Serial No. Barcode ติดเลขที่ทรัพย์สิน ก่อนการหยิบให้กับ Stock เพื่อ นำส่งให้กับลูกค้าต้องตรงกับเอกสารการยืม	/			
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	จากการสอบถามไม่มี				
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	วิเคราะห์ยอดขายสำหรับลูกค้าที่จัดงานส่งเสริมการขายแล้ว ทำให้อยอดขายเพิ่มขึ้นก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาพูดคุยเพื่อที่จัด โปรแกรมให้กับลูกค้ารายอื่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) รัชณี, ขวัญฤดี

วันที่ 31/10/2556



AUDIT CHECK LIST

ผู้เตรียม Check List คุณรัชณี, คุณขวัญฤดี

ผู้ตรวจ (Auditor)	รัชณี, ขวัญฤดี	วันที่	31/10/2556
-------------------	----------------	--------	------------