



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

แผนกที่ถูกรวบรวม Dealer

Reference Doc : PM-OSG-01

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอภาพร เหลียวพัฒนพงศ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้สอบถามนโยบายคุณภาพ	5.3	ok	✓			
2	มีการกำหนด KPI หน่วยงานหรือไม่ ขอแสดงผล	8.2.3	- overdue ไม่เกิน 3 รายต่อคนต่อเดือน ผล 1,1,1,2,1,1 - %RGA 3% ผล = 2.2	✓			
3	ผู้ดูแลงานทำใบเสนอราคาสินค้าในคลัง	FM-CTR-10	Sale pro. / customer ; CPF C 0012077		✓		ไม่ระบุฟอร์ม 09 ใน PM
		7.2.1	Quotation FM-CTR-10 VAT				
			FM-CTR-09 NO VAT				
4	การขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่ที่ทำโดย Sales มี	New Prospect	from DC to Manager approve	✓			
	ขั้นตอนอย่างไร	Form	SALES				
			adding new code customer to Dealer list				
			ส่ง quo นวสิน ลค ใหม่ 16/7/2014 PR to sales				
			MKT po to supplier no. 12137				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangum

วันที่

18/7/2557



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

แผนกที่ถูกรีวิว Dealer

Reference Doc : PM-OSG-01

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอภาพร เหลียวพัฒนพงศ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	กรณีไม่ได้ตามเป้าหมายมีการดำเนินการอย่างไร		N/A				
	มี action plan หรือไม่						
6	มีขั้นตอนการติดต่อกับลูกค้าอย่าง การทบทวน	7.2	รับโทรศัพท์ ทบทวนราคาขั้นต่ำ 7000 บาท รายการสินค้า		✓		ควรมีการกำหนดขั้นตอนการพิจารณา
	ความต้องการและการติดตามการส่งสินค้า		ตรวจสอบสินค้าคงคลัง				ยอดขั้นต่ำไว้ในเอกสารระเบียบปฏิบัติ
	อย่างไร		กรณี ออก QUO, ไม่ออก QUO				
			ตรวจสอบเครดิต ลูกค้าก่อนส่งมอบ				
			KEY invoice, DTB program ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangarn

วันที่

18/7/2557