



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	1/2555		
แผนกที่ถูกต้อง	OSG	Reference	CPM-OSG-01/WI-OSG-01
(Auditee)	คุณจรัลพร อุทยานกูร/คุณศิริพร พูลสิน	Requirement	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	3/8/2555
		ผู้เตรียม Check List	นายชิษณุชา พวงสุดา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทั้งสองเป็นพนักงานของบริษัท ทราบ	PM-OSG-01	ตอบนโยบายหลักของบริษัทได้	X			
	นโยบายคุณภาพของบริษัท หรือไม่						
2	ท่านวิธีการขายอย่างไร		เป็นการขายให้กับกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็น	X			
			ลูกค้าเก่า เช่นธนาคารกสิกรไทย				คุณธนิต
3	ในการขายสินค้าต้องมีสัญญาหรือไม่		ส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญา	X			
			แต่สำหรับธนาคารกสิกรไทย มีสัญญาหลัก ก่อนการซื้อ				
			มีการควบคุมราคาไว้เป็นรายปี				
4	ตามระเบียบการขาย ต้องทำใบเสนอราคาในยอด		ทำได้ไม่เกินสี่หมื่นบาท	X			คุณธนิต
	ซื้อขายเท่าไร						
5	ขอสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าของคุณจรัลพร ลูกค้า		พบว่า ใบเสนอราคามียอดค่าสินค้าไม่เกินสี่หมื่นบาท	X			
	ราย บจ. พี ดี ซี ยาน์ คอนสตรัคชั่น		และมีใบเสนอราคาจากลูกค้า พนักงานขายตอบรับ เปิด				

ผู้ตรวจ (Auditor)	นายชิษณุชา พวงสุดา	วันที่	3/8/2555
-------------------	--------------------	--------	----------



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	1/2554				
แผนกที่ตรวจ	OSG	Reference	CPM-OSG-01 / WI-OSG-01	วันที่ Audit	3/8/2555
(Auditee) คุณธนิต เจียรวิทยาวิรัช/คุณพัฒนา สุคนาใจ/คุณรัชนี้ เต็กอวยพร		Requirement	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	นายชิษณุชา พวงสุดา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			การขาย และมีการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วเมื่อ 27/7/55				
			เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไข การขายถูกต้อง				
6	ท่านสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายของแผนกหรือ		เป้าวัดเป็นกลุ่ม ไม่เจาะจงบุคคล ในรอบเดือนมิถุนายน	X			
	ไม่		2555 มีเกินเป้าหมายอยู่บ้าง แต่เกิดจากปัจจัยลูกค้า				
7	ท่านเคยสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไร		จะมีส่วนงานที่รับผิดชอบ และเมื่อมีลูกค้าที่เกี่ยวข้อง	X			
			จะต้องชี้แจงแนวทาง วิธีการ เพื่อการแก้ไข พร้อมกำหนด				
			วันแล้วเสร็จ แต่ที่ผ่านมาไม่ปรากฏเกี่ยวกับลูกค้าในกลุ่ม				
			ที่ผู้ตรวจปฏิบัติงานอยู่				

ผู้ตรวจ (Auditor)	นายชิษณุชา พวงสุดา	วันที่	3/8/2555
-------------------	--------------------	--------	----------

