



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

1/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-Gov.& Edu.,DCv

Reference Doc : PM-OSG-01,02,03,WI-OSG-01,04,06

วันที่ Audit

27/4/2555

(Auditee)

คุณมณีนี,คุณอัมพร,คุณสวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

อุไรวรรณ เชาว์นาคูณ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท		พนักงานทราบนโยบาย	✓			
2	วัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก และการวัดเป้า		1.ประสิทธิภาพในการควบคุมที่ชำระเงินเกิน 30 วัน ต้องไม่เกิน	✓			
	หมาย		จำนวนที่กำหนดในแต่ละเดือน				
			- Gov.&Edu.ต้องไม่เกิน 4 ราย/คน/เดือน				
			ม.ค.3.1 ราย/คน ,ก.พ. 4.1 ราย/คน ,มี.ค. 3.2 ราย/คน				
			ในเดือน ก.พ. ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ฝ่ายขายแจ้งว่า				
			สาเหตุเกิดจากนำท่วมที่ผ่านมาทำให้ลูกค้ามีปัญหาด้านระบบ				
			และเอกสาร				
			2. การเปิดเอกสารรับคืนสินค้า RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวน	✓			
			บิลที่เปิดทั้งหมดต่อทีมต่อเดือน				
			ม.ค. 3.7% ,ก.พ.3.6%, มี.ค.4.1%				
			ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายทั้ง 3 เดือน โดยแจ้งสาเหตุว่า				
			การขายสินค้าให้หน่วยงานราชการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงราคา				
			จะไม่รับใบเพิ่มหนี้ลดหนี้ ทำให้ต้อง RGA แล้วเปิดใหม่				

ผู้ตรวจ (Auditor)

อุไรวรรณ เชาว์นาคูณ

วันที่

27/4/2555



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

1/2555

แผนกที่ถูกรว

OSG-Gov.& Edu.,DCv

Reference Doc : PM-OSG-01,02,03,WI-OSG-01,04,06

วันที่ Audit

27/4/2555

(Auditee)

คุณมณีนี,คุณอัมพร,คุณวลี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

อุไรวรรณ เชาว์นาค

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	การสื่อสารเป้าหมายให้พนักงานทราบ		ติดบอร์ดส่วนกลาง	✓			
4	การเรียกใช้ข้อมูลแบบฟอร์ม และ PM		พนักงานเรียกใช้ใน Portal ที่จัดเก็บส่วนกลาง	✓			
5	การทำลายเอกสารตาม Form List		- ระบุผู้จัดเก็บเอกสารไม่ถูกต้อง โดยต้องระบุเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ - ตรวจพบว่าเอกสารใบขอราคาสำหรับการประมูล มีการจัดเก็บเป็นกระดาษเอกสาร ให้แก้ไขระบุในแบบฟอร์ม ใหม่และการทำลาย ควรเป็นการย่อยทำลาย - เอกสารตาม Form List ยังไม่มีการทำลาย i			✓	แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องและทำลาย ตามเวลาที่กำหนด
6	ขั้นตอนการทำการประมูล		ยังปฏิบัติไม่ตรงกับ PM เนื่องจากการจัดทำ Request for Legal ปัจจุบันทำผ่านระบบ Workflow			✓	แก้ไข PM ให้เป็นปัจจุบัน

ผู้ตรวจ (Auditor)

อุไรวรรณ เชาว์นาค

วันที่

27/4/2555



AUDIT CHECK LIST

1/2555

27/4/2555

อุไรวรรณ เขาวงค์คุณ

27/4/2555