



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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจุไรรัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	คุณจุไรรัตน์ตอบได้ว่า ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	ถูกต้อง เช่น ส่งมอบ และติดตั้งได้ถูกต้องตรงตามที่ถูกคำต้องการ ตรงเวลา เช่น สามารถส่งมอบ และติดตั้งได้ทันตามที่ถูกคำกำหนด มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการศึกษาข้อมูลด้าน Software อย่าง สม่ำเสมอ และจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ	/			
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานหรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	อยู่ในระหว่างการจัดทำ และรอประกาศใช้	/			ได้แนะนำขั้นตอนที่ถูกต้องในการประกาศใช้ KPI
		Req 5.4.2					
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.2.3	ไม่มี	/			
		Req 8.4					

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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 1/2556

แผนกที่ถูกตรวจ SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจุไรรัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	จัดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ และ E Mail สื่อสารภายในหน่วยงาน	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	มีการอบรม และสอนงาน / ประชุม / E Mail	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร	PM-CTR-09 Req. 4.2.3	สามารถเปิดได้จาก MSC Portal เท่านั้น	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09 FM-CTR-22	ในหน่วยงานยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเอกสาร แต่สามารถตอบได้ว่า กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการประชุมภายใน และขออนุมัติแก้ไขเอกสารโดยใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-22 คำร้องขออนุมัติเอกสาร	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit

10/5/2556

(Auditee)

คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจุไรรัตน์

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requiremen	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3	มีการควบคุมบันทึกด้วย Form List แต่พบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เช่น			/	ให้เพิ่มข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
		Req 4.2.4	ระยะเวลาในการจัดเก็บ				
		FM-CTR-26					
		PM-CTR-06					
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่/ มี	PM-CTR-06	มีขั้นตอนการทำลาย แต่ยังไม่ถึงกำหนดในการทำลายเอกสาร ตามที่	/			
	การทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List หรือไม่	Req. 4.2.3	ระบุใน Form List				
	ขอคู่มือหลักฐานการทำลายที่ผ่านมา	FM-CTR-26					
11	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-01	จากการตรวจ พบว่า มีการควบคุมเอกสารภายนอกถูกต้อง	/			
		Req. 8.3					
		FM-CTR-25					
12	หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบผลิตภัณฑ์	PM-CTR-01	จากการตรวจ พบว่ายังไม่เคยพบปัญหาเกิดขึ้น			/	แนะนำเพิ่มเติมให้ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการ
	หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	Req. 8.3					ในเอกสารส่วนกลาง PM-CTR-01

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556

FM-CTR-12 (01)



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

1/2556

แผนกที่ถูกตรวจ

SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit

10/5/2556

(Auditee)

คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจวีร์รัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้องดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04 Req. 8.5.2 Req. 8.5.3	จากการตรวจ พบว่ายังไม่เคยพบปัญหาเกิดขึ้น			/	แนะนำเพิ่มเติมให้ศึกษาขั้นตอนการดำเนินการในเอกสารส่วนกลาง PM-CTR-04
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04 Req. 8.2.1	ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า	/			
15	การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อขาย ใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสั่งซื้อเป็นสินค้าการสั่งซื้อ / มีการจัดทำแผนการสั่งซื้อหรือไม่อย่างไร ขอดูหลักฐาน	PM-CTR-10	Sale Manager เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสั่งซื้อเป็นสินค้า By Order และจะมีการประมาณสินค้าที่จะซื้อ Stock เช่น หนังสือ CD	/			
16	การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อขาย มีการกำหนดระดับการอนุมัติไว้หรือไม่/ ขอสุ่มตรวจสอบระดับการอนุมัติ	PM-CTR-10	มีการกำหนดระดับอนุมัติใน DMAS สุ่มตรวจ PO.13-1847 สั่งซื้อหนังสือ By Order มีการอนุมัติในระบบถูกต้อง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตน

วันที่

10/5/2556



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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจวีร์รัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	กรณีลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและบริการ ต้องทำอย่างไร ขอคู่มือหลักฐาน	PM-CTR-10	คุณรัฐพลแจ้งว่าเคยมีเหตุการณ์การยกเลิกสินค้าเกิดขึ้น แต่สามารถ ต่อรองกับลูกค้าได้ จึงทำให้ไม่เกิดปัญหา	/			ไม่สามารถสุ่มตรวจได้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนานแล้ว
18	เอกสารที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการมีอะไรบ้าง/ ขอสุ่มดูเอกสารการสั่งซื้อที่ผ่านมาว่าครบหรือไม่	PM-CTR-10	ต้องมี PO. หรือ Quotation ที่ผ่านการอนุมัติของลูกค้าแล้ว หลังจากนั้น จะทำการเปิด PO.ในระบบ DMAS และทำการ Load คำสั่งซื้อในระบบ ของ Solid Work จากการสุ่มตรวจพบว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
19	หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขายหรือไม่/อย่างไร ถ้ามี กำหนดเกณฑ์ในการประเมินเท่าใด (ขอคู่มือหลักฐานการคัดเลือกผู้ขาย)	PM-CTR-11	ไม่มีเนื่องจากมีผู้ขายเพียงรายเดียว	/			
20	กรณีมีการประเมินผู้ขาย มีการนำผลการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ หรือไม่ อย่างไร	PM-CTR-11	ไม่มีการประเมิน	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556



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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit 10/5/2556

(Auditee) คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจวีร์รัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	การรับความต้องการของลูกค้ามีวิธีใดบ้าง และมีวิธีการจัดการกับความต้องการนั้นอย่างไร	WI-SW-01	ฝ่ายขายจะทำการเปิด Job ในระบบ RSI หลังจากนั้น Support จะดำเนินการตาม RSI ที่ได้รับ สุ่มตรวจ RSI NO.590 ปรากฏว่าดำเนินการถูกต้อง	/			
22	เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าจะทราบได้ด้วยวิธีใด และมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร	WI-SW-01	ทางลูกค้าจะแจ้งมาที่ Sale / Support หรือส่วนกลาง หลังจากนั้น Support ก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	/			
23	มีการจัด Training ให้กับลูกค้าที่ใช้ระบบหรือไม่ อย่างไร	WI-SW-01	มีการจัด Training ให้กับลูกค้า โดยมีการจัดทำแผนการอบรม อ้างอิง แผนการอบรม Solid Work Training Courses Jan-June 2013	/			
24	มีการจัดสอน หรือสอบที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือไม่	WI-SW-01	มีในแต่ละ Courses จะมีข้อสอบอยู่ ซึ่งลูกค้าจะต้องสอบผ่านเท่านั้น ถึงจะได้ใบ Cer.	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเนา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่ 10/5/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกตรวจ

SIG-Solid Work

Reference Doc : PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-SW-01,02

วันที่ Audit

10/5/2556

(Auditee)

คุณรัฐพล / คุณณัฐพล / คุณจวีร์รัตน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ , คุณภาณุรัฐ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	มีวิธีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ใช้บริการหรือไม่ อย่างไร	WI-SW-01	มีการสำรวจผ่านระบบ Survey Monkey 2 ครั้งต่อปี โดยระบบจะทำการคำนวณผลการสำรวจให้โดยอัตโนมัติ	/			
26	มีวิธีการติดตามผลการติดตั้ง หลังจากให้บริการแล้วหรือไม่ อย่างไร	WI-SW-01	ทีม Support จะทำการโทรติดตามผลการติดตั้งจากลูกค้าที่รับผิดชอบ ด้วยตัวเอง	/			
27	อธิบายขั้นตอนของการร้องขอการ Support และมีเอกสารใด และ ระบบใดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ขอ	WI-SW-02	ทีม Support จะดำเนินการตาม RSI ที่ได้รับกรณีแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ไม่ได้จะส่ง E Mail ปัญหาดังกล่าวให้ Solid Work ช่วย	/			

ผู้ตรวจ (Auditor)

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา

วันที่

10/5/2556