



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

แผนกที่ผู้ตรวจสอบ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมกร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/PM/WI/Form) ที่เหมาะสมถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1	จากการตรวจสอบพบ เอกสาร FM-CTR-11 Transfer Warehouse Form ซึ่งได้ถูกยกเลิกและประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 แต่ในเอกสาร PM ยังไม่ได้ถูกตัดขั้นตอนนี้ออก และยังไม่ได้มีการแก้ไขวิธีการปฏิบัติใหม่ลงไป			✓	แนะนำให้แก้ไขข้อมูลใน PM-OSG-01 หัวข้อ 6.3.2.4 จากเดิมในเรื่องการจองสินค้าให้ใช้เอกสาร PM-CTR-11(00) ซึ่งเอกสารนี้ได้ยกเลิกใช้แล้ว โดยให้ Mail ขออนุมัติ จาก MKT โดยไม่ต้องกรอกเอกสาร
2	นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณอรรณพ ปทุมกร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย ได้ตอบคำถาม ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ถูกต้อง และสามารถเปิดให้ดูใน Portal ได้	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556



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

แผนกที่ ☐ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมกร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ได้อย่างไร	4.2.1	ถูกต้อง = เปิด Order และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งถึงมือลูกค้า ตรงเวลา = ส่งสินค้า และเปิดบิลได้ตรงเวลา	✓			
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง = พยายามหาโปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริมในการทำงาน				
4	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่	4.2.3	สุ่มตรวจเอกสารการสั่งซื้อสินค้า By Order มีการปฏิบัติได้ถูกต้อง	✓			
5	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		ณ ปัจจุบันยังไม่มี ยังปฏิบัติตามแบบเดิมอยู่	✓			
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		มีเอกสารควบคุมด้วย From List	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556



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

แผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมกร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25)		มีเอกสารภายนอก คือ ใบสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีการควบคุมด้วย From List โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ (Form List (FM-CTR-26) -การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน Form List (FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่ -การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้อง ตามขั้นหรือไม่ (FM-CTR-27)	4.2.4	พนักงานยังไม่ทราบเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร จึงได้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บเอกสารภายในเวลาที่กำหนด และเอกสารที่ครบกำหนดทำลายต้องขออนุมัติทำลายเอกสารในข้อนี้ พนักงานได้แจ้งว่าคุณสวัสดิ์เป็นผู้ทำลาย แต่ได้แจ้งให้ทราบถูกต้องตรงกันแล้วว่า Sale ต้องเป็นผู้ทำลายเอกสารที่ตนเองเก็บและต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติทำลาย			✓	แจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาในการเก็บเอกสาร และระยะเวลาการทำลายที่ถูกต้อง และการทำลายทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่กำหนดไว้ใน From List
9	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	1. ควบคุมลูกค้าที่ซื้อเงินเกิน 30 วัน และไม่เกิน 4ราย/คน/เดือน 2. เปิด RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมด ต่อทีม/เดือน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556

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 2/2556

แผนกที่ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่	5.4.1	กำหนดได้สอดคล้อง แต่ในเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของแผนกได้ โดยได้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	✓			
11	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	5.5.3	มีการสื่อสารโดยการปิดบอร์ด และเมดแจ้งในทุกเดือน หากมีไม่ตรงตามเป้าหมายจะประชุมหาแนวทางแก้ไข	✓			
12	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3,8.5.3	1. กรณี ลูกค้าชำระเกิน 30 วัน จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และดำเนินการติดตามลูกค้าที่คิดว่าจะชำระเกินเพื่อไม่ให้เกิดผลที่ไม่ยอมรับ 2. กรณี RGA มีการกำชับให้เปิดบิลที่ถูกต้อง ส่วนที่ไม่สามารถ Control ได้ก็ต้องแจ้งให้หัวหน้ารับทราบถึงที่เกิดขึ้น	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556



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 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรถพร ปทุมกร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	พนักงานแจ้งว่าเพียงพอต่อความต้องการแล้ว หากแต่ถ้าความต้องการในการหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานที่มีความสามารถหาลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น	✓			
14	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (Job Description)	6.2.1	ตรงตามกำหนด โดยให้พนักงานเปิด Job Description สามารถเปิด และทราบถึงรายละเอียดที่มีอยู่ใน JD	✓			
15	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	ตรงกับความต้องการ โดยจะตรวจสอบให้ตรงกับที่ได้เขียนไว้ใน Job Description	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556

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 2/2556

แผนกที่ ถูกตรวจ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของหน่วยงานดำเนินการ อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (ดูบันทึกการอบรม)	6.2.2	มีการอบรม Talasale อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเทรน Product เมื่อเกิด Product ใหม่อย่างสม่ำเสมอ	✓			
		4.2.4					
18	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า ขอแผนการดำเนินการ Quality action plan	7.1	มีการวางแผนยอดขายในแต่ละปี และหัวหน้าจะสรุปเป็น เมลแจ้งให้ทีมทราบทุกเดือน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556



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 OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการพบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (ส่งดูเอกสารใบเสนอราคา แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2 4.2.4	มีการทวนสอบกับลูกค้าด้วยการแจ้งเมล์ยืนยัน และบันทึกใน Sale Pro และมีการส่งตรวจใบเสนอราคาปรากฏปฏิบัติตาม	✓			
20	การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (ส่งตรวจแบบฟอร์ม เพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย)	7.5.2	จากการตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้า FM-CTR-02(01) ใบขอสั่งซื้อสินค้า By Order (Request for Presale) พบว่าพนักงานได้ Save เอกสารไว้ใน D:O เพื่อนำมาใช้ในทุกครั้งที่ใช้เอกสาร แต่พนักงานจะตรวจดูเลขที่อยู่ตลอดว่าเลขที่ขอลูกค้าถูกต้องตรงกับที่ประกาศใช้ใน Portal หรือไม่			✓	แจ้งพนักงานในการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารส่วนกลางควรนำมาจาก Portal ทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการการใช้เอกสารซ้ำสมัยได้

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556

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 2/2556

แผนกที่ OSG Hardware

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

15/10/2556

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมมากร,คุณหนึ่งฤทัย ศรีละม้าย

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของ ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
22	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจน หรือไม่	7.5.4	ทางแผนกไม่ได้เก็บผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไว้ที่ แผนกจึงไม่มี การชี้แจงแต่อย่างใด	✓			
23	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของ กระบวนการหรือไม่	8.1	มีการประชุมแผนกในทุกๆ เดือน เพื่อรับทราบปัญหาในเรื่อง ที่เกิดขึ้นและช่วยกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

15/10/2556



AUDIT CHECK LIST

คุณภวณัฐ กุหลาบรัตนา, คุณสมชาย พุดแดง

15/10/2556