



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 1/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนก MSS

Reference Doc : PM-MSS-01,02/ PM-CTR-10,11/ WI-CTR-01,02,03/ WI-SIG- วันที่ Audit

29/5/2555

(Auditee) คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวลักษณ์ พรยศสุพรรณ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	วัตถุประสงค์คุณภาพ ของแผนก คืออะไร		ตัวชี้วัดของแผนกคือ " ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จภายใน 2	✓			
			วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารของการสั่งซื้อจากฝ่าย				
			ขาย " Target คือ 90% เดือนมกราคม 93.20%				
			เดือนกุมภาพันธ์ 96.10% เดือนมีนาคม 91.50%				
			เดือนเมษายน 90.43%				
2	ทางแผนกมีการรับความต้องการของลูกค้า	PM-MSS-02	จากการตรวจแบบฟอร์มขอซื้อ เมื่อวันที่ 24-5-2555	✓			
	อย่างไร		ลูกค้า UOB รหัส 00446 พนักงานขายชื่อ คุณพูนสุข				
			มีการขอซื้อ Access 2010 SNGL MVL จำนวน 2 License				
			มี PO การสั่งซื้อเลขที่ 0519/2012 ได้รับการอนุมัติครบถ้วน				
			และ เมื่อวันที่ 28-5-2555 ลูกค้า RIS Company Limited				
			Code 02708 พนักงานขายชื่อ คุณธนสาร จารุตั้งตรง				
			Code 35014 มีการสั่งซื้อ License จำนวน 1,520,297 บาท				
			มีใบสั่งซื้อเลขที่ 12000041 ได้รับการอนุมัติครบถ้วน				

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวลักษณ์ พรยศสุพรรณ

วันที่ 15/7/2553

FM-CTR-12 (01)



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400, Chelermprakiat Rama 9 Road, Nhongbon Sub-District, Prawet District, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 1/2555

แผนกที่ถูกรตรวจสอบ แผนก MSS

Reference Doc : PM-MSS-01,02/ PM-CTR-10,11/ WI-CTR-01,02,03/ WI-SIG- วันที่ Audit

29/5/2555

(Auditee) คุณวรรณวิมล, คุณอังสนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวลักษณ์ พรพศุพรรณ

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	ทางแผนกมีการออก PO ในระบบ DMAS	WI-CTR-02	การสั่งซื้อมีการจัดทำในระบบ DMAS ก่อนการสั่งซื้อกับ MS	✓			
	เมื่อไร		เมื่อวันที่ 18/5/2555 ได้เปิด PO 12-8932 สั่งซื้อ Excel				
			2010 SNGL MVL จำนวน 2 Unit ระบบ MS ยืนยันการสั่ง				
			ซื้อวันที่ 17/5/2555 Po no. MS12K266				
			เมื่อวันที่ 22/5/2555 ได้เปิด PO 12-9097 สั่งซื้อสินค้า				
			office STD 2010 SNGL MVL สั่งซื้อสินค้าจำนวน 4 Unit				
			ระบบ MS ยืนยันการสั่งซื้อวันที่ 21/5/2012				

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวลักษณ์ พรพศุพรรณ

วันที่

FM-CTR-12 (01)