



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	16/7/2557	ตรวจครั้งที่	1/2557
Lead Auditor	อึ้งคพล แซ่มชวลิต	Requirement	7.2
Auditor		Procedure	PM-ESG-01, 02, 04, 05
แผนกที่ถูกรว	MKT/ ADM/ Pre Sale	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

##### CAR

- ตรวจสอบรายการสินค้าในระบบ Infinium ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบ DMAS แทนแล้ว
- เอกสาร Purchasing requisition for Stock form ปัจจุบัน Sale เป็นผู้ออก ไม่ใช่ MKT ตามที่ระบุอยู่ใน PM
- ไม่พบหลักฐานการนำข้อมูลมาพยากรณ์ยอดขายเป็นระยะๆ

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

3

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

24/7/2557

Lead Auditor / Auditor