



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง MKT,PDM,Pre Sale

Reference Doc : PM-ESG-01,02,04,05

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณพิมพ์พร สังข์เงิน,คุณพนิดา สุนทรวัฒน์,คุณพุดศักดิ์ กัณหาดี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ถามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอ ดู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Done	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอ ดู Action plan	8.5.2	Done	✓			
4	อธิบายขั้นตอนการรับความต้องการ และ order	PM-ESG-02	Order	✓			
5	บันทึกการรับความต้องการจากลูกค้า	PM-ESG-02	SalePro	✓			
	และในโปรแกรม SalesPro						
6	ข้อมูลหลักฐานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข	4.2.4	Invoice	✓			
	Invoice						
7	ตรวจการติดตามการสั่งซื้อสินค้าจาก	4.2.4	Module PM	✓			
	Module PM						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง MKT,PDM,Pre Sale

Reference Doc : PM-ESG-01,02,04,05

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณพิมพ์พร สังข์เงิน,คุณพนิดา สุนทรวัฒน์,คุณพุดศักดิ์ กัณห์ดิลก

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ขอซื้อ Sale order ในระบบ ERP	ERP	ERP	✓			
9	ตรวจ Proposal	4.2.3	proposal	✓			
10	อธิบายขั้นตอนการทำการประมูล	PM-ESG-04	Done	✓			
11	ขอซื้อ Request for Legal Dept.	4.2.3	Request for Legal Dept.	✓			
12	ตรวจสอบสินค้าและเงื่อนไขการส่งมอบ	PM-ESG-04	ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นระบบ DMAS		✓		
	ในระบบ Infinium						
13	ตรวจใบเสนอราคาเพื่อเข้าประมูล	4.2.4	ใบเสนอราคา	✓			
14	อธิบายกรณี Auction online	PM-ESG-04	Done	✓			
15	ขอคู่มือรายงานผลการเปิดซองใน Drive O	PM-ESG-04	Drive O	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง MKT,PDM,Pre Sale

Reference Doc : PM-ESG-01,02,04,05

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณพิมพ์พร สังข์เงิน,คุณพนิดา สุนทรวัฒน์,คุณพุทธศักดิ์ กัณห์ดิลก

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	ขอ ดู Sale order กรณีนี้ประมวลได้	4.2.3	Sale Order	✓			
17	ขอ ดูรายงานสรุปประสิทธิภาพผลการประมวล	4.2.4	Report	✓			
	ทุกสิ้นไตรมาส						
18	อธิบายขั้นตอนการขายผ่าน Leasing	PM-ESG-05	Done	✓			
19	ขอ ดูใบเสนอราคากรณีให้บริษัท Leasing	4.2.4	ใบเสนอราคา	✓			
	คำนวณค่าของตัวเอง						
20	ขอ ดูใบตอบรับหรือใบส่งสินค้าจากลูกค้า	4.2.4	ใบตอบรับ	✓			
21	ขอ ดู Check list for Leasing	4.2.4	Checklist	✓			
22	อธิบายขั้นตอนการขายแบบมี	PM-ESG-05	Done	✓			
	Trade In System และ PC						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม MKT,PDM,Pre Sale

Reference Doc : PM-ESG-01,02,04,05

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณพิมพ์พร สังข์เงิน,คุณพนิดา สุนทรวัฒน์,คุณพุดศักดิ์ กัณห์ดิลก

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	อธิบายขั้นตอนการขายแบบให้เข้า	PM-ESG-05	Done	✓			
24	ขอ ดู Request Form เพื่อเบิกสินค้า	4.2.3	request form	✓			
25	ขอ ดู Trade -In Receive	4.2.4	trade in receive	✓			
26	สอบถามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
27	ขอ ดู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Done	✓			
28	อธิบายขั้นตอนการควบคุมปริมาณสินค้า	PM-ESG-01	Done	✓			
	และกำหนดราคาขาย						
29	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอ ดู Action plan	8.5.2	Done	✓			
30	ขอ ดู Purchasing requisition for Stock form	4.2.4	ปัจจุบันเป็น Sale ทำ ไม่ใช้ MKT ตามที่ระบุใน PM		✓		

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง MKT,PDM,Pre Sale

Reference Doc : PM-ESG-01,02,04,05

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณพิมพ์พร สังข์เงิน,คุณพนิดา สุนทรวัฒน์,คุณพุทธศักดิ์ กัณหาดี

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มชวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
31	ขอคู่มือการนำข้อมูลมาพยากรณ์ยอดขาย	PM-ESG-01	ไม่พบหลักฐานการพยากรณ์		✓		
	เป็นระยะๆ						
32	ขอคู่มือ Transfer Warehouse Form	4.2.3	Transfer warehouse form	✓			
33	ขอคู่มือแผน Promotion	7.5.1	Promotion plan	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มชวลิต

วันที่ 16/7/2557