



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 MSL

Reference Doc : WI-MSL-01,02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณธีรพร เลิศธรรมจักร, คุณวรรณวิมล ธารามาศ

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 (WI-MSL-01)	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	ส่งซื้อสินค้าภายใน 2 วัน และ ส่งมอบตามเวลาที่ระบุใน po	✓			
3	กรณีรับเงิน Rebate : ขอเอกสาร Rebate จาก Supplier	WI-MSL-01	เอกสาร Rebate	✓			
4	ตรวจสอบราคาขายตามแบรนต์ จาก Drive O:SIGMSL\Sales	WI-MSL-01	Done	✓			
5	การกำหนดราคาขายสินค้า : อธิบายการคำนวณราคาขายตาม % Make up	WI-MSL-01	ต่ำสุด 3% สูงสุด 15%	✓			
6	ทบทวนความสามารถในการเปิด sale order : ตรวจสอบสถานะของลูกค้าใน Module AR และ OP	7.2.2	Sale order ใน Module AR	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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 MSL

Reference Doc : WI-MSL-01,02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณธีรพร เลิศธรรมจักร, คุณวรรณวิมล ธารามาศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	สินค้า by order : ขอดูใบขอซื้อสินค้า และ PO หรือ Purchase agreement (ที่ออกจาก SalePro)	FM-MSL-01	FM-MSL-01	✓			
7	การกำหนดราคาขายสินค้า : อธิบายการคำนวณราคาขายตาม % Make up	WI-MSL-01	ต่ำสุด 3% สูงสุด 15%	✓			
8	ตรวจสอบราคาขายใน Module : OP	WI-MSL-01	Module OP	✓			
9	อธิบายขั้นตอนการอนุมัติ RGA	WI-MSL-01	RGA	✓			
10	ขอดู Request for Quotation หรือ Request for Proposal	4.2.3	Request for Quotation	✓			
11	อธิบายขั้นตอนการรับความต้องการและรับ order พอสังเขป	WI-MSL-02	Done	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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 MSL

Reference Doc : WI-MSL-01,02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณธีรพร เลิศธรรมจักร์, คุณวรรณวิมล ธารามาศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอดู Action plan	8.5.2	Done	✓			
13	Promotion : ขอดูแผนการจัดทำ Promotion	WI-MSL-01	Promotion Plan	✓			
14	ขอดู Request for Quotation หรือ Request for Proposal	4.2.3	Request for Quotation	✓			
15	ขอดูบันทึกการทบทวนความต้องการของลูกค้า (ใบรับความต้องการ)	4.2.4	บันทึกการทบทวน	✓			
15	ขอดูใบเสนอราคา หรือ Proposal ที่ส่งให้ลูกค้า	7.2	Proposal	✓			
16	อธิบายกรณี Credit Term ของลูกค้า	WI-MSL-02	Done	✓			
	ไม่เพียงพอ ต้องทำอะไร						
17	ติดตามการส่งมอบสินค้าใน DTB Program	WI-MSL-02	DTB Program	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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 MSL

Reference Doc : WI-MSL-01,02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณธีรพร เลิศธรรมจักร์, คุณวรรณวิมล ธารามาศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	ขอดูรายงานสรุปประสิทธิภาพการรับ order	4.2.4	Report	✓			
	เพื่อนำมาปรับปรุงการขาย						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557