



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

แผนกที่ผู้ตรวจ OSG -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์ ฤทธิกุลลาภรัตนนา,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	คุณอรอุมา แจ้งว่าเอกสารการปฏิบัติงาน PM/WI/Form เหมาะสมถูกต้องแต่ถ้ามีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็จะดำเนินการ	✓			
			แจ้ง Revise เพิ่มจากการสุ่มตรวจ PM-OSG-01 มีการ				
			Revise ล่าสุดวันที่ 10/7/2556 เลขที่ใบอนุญาต 091/2556				
			เพิ่มข้อมูล 6.1 รับความต้องการจากลูกค้าและใบเสนอราคา				
			เมื่อรับความต้องการสินค้าจากลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรสาร				
			e-mail website หรือจากการพบลูกค้าโดยตรง ในการบันทึก				
			ลงระบบ sales pro หรือ จากเอกสารการประมวล ตาม				
			PM-OSG-02 หรือ แบบฟอร์ม FM-CTR-10 Quotation/				
			.ใบเสนอราคา หลังจากนั้นให้ตรวจสอบลูกค้า, สินค้า ,				
			ที่มีอยู่ในคลังสินค้าหรือเป็นสินค้า By Order หรือ				
			Project Sale				
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณอรอุมา แจ้ง ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
			และสามารถเปิด ให้ดูนโยบายคุณภาพบริษัท ที่หน้า				
			MSC Portal ได้อย่างถูกต้อง				

ผู้ตรวจ (Auditor) ภรณ์ ฤทธิกุลลาภรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556

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

แผนกที่ผู้ตรวจ OSG -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ได้อย่างไร	4.2.1	คุณอรอุมาสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพ ถูกต้อง คือ ได้รับความต้องการจากลูกค้า ในการทำใบเสนอราคา ได้อย่างถูกต้อง	✓			
			ตรงเวลา คือ สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามนัดได้ตรงเวลา				
			มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ปฏิบัติตรงตามความต้องการของ				
			ลูกค้า และตอบสนองพัฒนาความต้องการลูกค้าอย่าง				
			ต่อเนื่อง				
4	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่	4.2.3	คุณอรอุมา แจ้งเอกสาร แบบฟอร์ม มีการอนุมัติเหมาะสม แล้ว	✓			
5	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	4.2.3	คุณอรอุมา แจ้งตอนนี้ยังไม่มี แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงก็จะประชุมในที่ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อทบทวน	✓			
			เมื่อสรุปได้แล้ว ก็จะส่งให้ Admin กลางเป็นผู้ดูแล				
			ดำเนินการต่อ				

ผู้ตรวจ (Auditor) ภรณ์ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ OSG -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันของเอกสารถูกต้องหรือไม่	4.2.3	ยังไม่มี	✓			
7	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3	คุณอรอุมาแจ้งว่า มีการควบคุมด้วย From List โดยจะเก็บไว้ส่วนกลางที่คุณ แบ่	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25)	4.2.3	มีการควบคุมด้วย From List เอกสารสรุปการเปิดของประกวดราคา และเอกสารเปิดของจะจัดเก็บไว้ 3 ปี ส่วนใบสั่งซื้อจัดเก็บ 1 ปี	✓			
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่	4.2.4	มีการจัดเก็บ From List ไว้ที่ส่วนกลาง โดยคุณสวัสดิ์เป็นผู้รับผิดชอบ และได้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทกำหนดทำลายพนักงานยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการทำลายบันทึกที่มีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นหรือไม่ (FM-CTR-27)			✓	จึงได้อธิบายให้ทราบในเรื่องของการทำลายเอกสาร FM-CTR-27 ว่าเหมือนมีเอกสารที่ระบุใน From List ครบกำหนดจะต้องขออนุมัติทำลายเอกสารทุกครั้งโดยได้รับการอนุมัติทำลายจากผู้มีอำนาจที่กำหนดไว้ใน From List

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556

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

แผนกที่ผู้ตรวจ OSG -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	1.การควบคุมจำนวนลูกค้าที่ชำระเงินเกิน 30 วัน ต้องไม่เกินจำนวน 4 ราย/คน//เดือน	✓			
			2.การเปิด RGA ต้องไม่เกิน 3 % ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมดต่อเดือน				
11	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่	5.4.1	แจ้งว่า KPI สอดคล้องกับนโยบายบริษัท จากการสุ่มตรวจในเดือน กันยายน ไม่มีลูกค้าชำระเงินเกิน 30 วัน และไม่มีสินค้า RGA เนื่องจาก ในเดือนกันยายนรายการปิดงบประมาณ	✓			
12	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	5.5.3	มีการสื่อสารโดยการส่งเป็น mail ให้พนักงานทราบและติดที่บอร์ดส่วนกลางของแต่ละทีม	✓			
13	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3 8.5.3	ต้องตรวจสอบเงื่อนไขของลูกค้าให้ชัดเจน ควบคุมระยะวันในการเปิดบิลให้เหมาะสม เพื่อลดการ Overdue กรณีลูกค้าสั่งสินค้าด้วยวาจา ก็จะมีเลขที่ไปส่งชื่อทุกครั้ง ที่เปิดบิล	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภวณัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556



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 -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์รัฐ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	คุณอรอุมา แจ้งว่าตอนนี้บุคลากรเพียงพอเหมาะสมแล้ว	✓			
15	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (Job Description)	6.2.1	คุณอรอุมา แจ้งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม จึงให้เปิด JD ให้ดูก็สามารถเปิดได้ถูกต้อง ที่ MSC Portal	✓			
16	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	สามารถดูได้จากการ (Job Description) ของแต่ละทีม เพื่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดหาบุคลากรตรงตามสามารถที่ระบุใน (Job Description)	✓			
17	กรณีมีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการหน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	จะมีส่งพนักงานอบรมในเรื่องของการทำงานและการขาย หรือถ้าฝ่ายทรัพยากรมีจัดอบรมก็จะส่งพนักงานเข้าร่วมและมีกิจกรรมอบรมในเรื่อง Product สินค้า ของแต่ละ Brand	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภวณัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556



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

แผนกที่ปฏิบัติงาน OSG -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนา	6.2.2	มีการอบรม Telasale อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและถ้ามี	✓			
	ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	4.2.4	Product ตัวใหม่เข้ามาก็จะมีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ				
	เนื่องหรือไม่ (ดูบันทึกการอบรม)		และฟังได้อบรม Windows 8				
19	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงาน	7.1	มีการวางแผนยอดขายรวมในต้นปี หัวหน้าจะสรุปส่งทาง mail	✓			
	งานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า		แจ้งให้ sale แต่ละท่านทราบ และจะมีแจ้ง ให้ sale ทราบ				
	แผนการให้บริการลูกค้า		ในยอดขายของแต่ละคนทุกเดือน				
	ขอแผนการดำเนินการ Quality action plan						
20	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอน	7.2	มีการรับความต้องการจากลูกค้าทางโทรศัพท์ โทรสาร	✓			
	ตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อน	4.2.4	e-mail ทบทวน รายการสินค้า จำนวน ราคา ระยะเวลา				
	การดำเนินการหรือไม่ (สุ่มดูเอกสาร)		การชำระเงิน และการส่งของ สถานที่สั่งซื้อสินค้า ก็จะเป็นที่				
	ใบเสนอราคา แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ		ใน sale Pro ให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ถ้าเป็นลูกค้า				
			ที่ไม่มีประวัติเคย ก็จะขออนุมัติเปิดลูกค้าใหม่โดยขอผ่าน				
			ระบบ Workflow จากการสุ่มตรวจ inv.13-142805				
			วันที่ 16/10/2013 ลูกค้า บริษัท ก.ส.ท. ทำตามขั้นตอนถูกต้อง				

ผู้ตรวจ (Auditor) ภรณ์ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556



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

แผนกที่ผู้ตรวจ OSG -GOV.&Edu

Reference Doc : PM-OSG-01,02,WI-OSG-01,08,PM-CTR-01,06 วันที่ Audit

16/10/2556

(Auditee) คุณอรอุมา แสงสุข

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภรณ์รัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการ การของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (ผู้ตรวจแบบฟอร์ม เพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้อง เรียบร้อย	7.5.2	จากการตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้า FM-CTR-02(01) ใบสั่งซื้อสินค้า By Order (Request for Presale) พบว่า พนักงานได้ Save เก็บเอกสารไว้ที่ Diver : O ของตัวเอง แต่ทุกครั้งที่มีการใช้ก็จะเข้าไปเปิดดูฟอร์มที่ ประกาศไว้ที่ MSC Portal			✓	ได้แจ้งให้พนักงานทราบในเรื่องการ ใช้ ฟอร์ม ISO ควรโหลดจาก MSC Portal ทุกครั้งที่มีการใช้ฟอร์ม ISO เพื่อป้องกันการยืมเอกสารที่ ล้า สมัยมาใช้
22	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของ ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	พนักงานแจ้งว่ายังไม่มี (เนื่องจากเป็นฝ่ายขาย)	✓			
23	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ของลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจน หรือไม่	7.54	พนักงานแจ้งว่าไม่มี	✓			
24	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวโน้มของ กระบวนการหรือไม่	8.1	พนักงานแจ้งว่าจะมีการประชุมทีมทุกๆ เดือน เพื่อรับทราบ ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปแนวทางแก้ไข	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภรณ์รัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

16/10/2556



AUDIT CHECK LIST

ผู้เตรียม Check List คุณภวนันท์ กุหลาบวัฒนา, คุณสมชาย พูแดง

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภวนัฐ กุหลาบวัฒนา, สมชาย พูแดง	วันที่	16/10/2556
-------------------	--------------------------------	--------	------------