

Metro Systems Corporation Public Company Limited

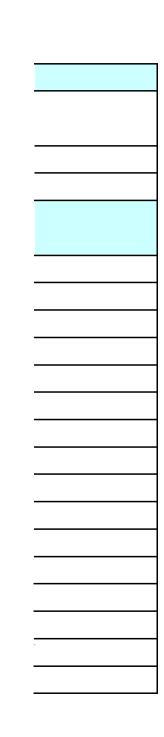
400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

	AUDIT CHECK LIST								
ครั้งที่	1/2555								
แผนกที่ถูกตรวจ	SIG /BI	Reference Doc:	PM-BI-01	วันที่ Audit	22/5/2555				
(Auditee)	คุณวีรวุฒิ ปิยะวรรณสุทธิ์	Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	นายบุญเลิศ เที่ยงจิตตรง				

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			0001001100
וא דו ואו	CHECK LIST	Requirement	SAND THE HILL SALE.	Complete	CAR	Observation	หมายเหตุ
1	พนักงานเข้าใจข้อกำหนด ISO อย่างไร		พนักงานแจ้งว่าเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	Х			คุณวีรวุฒิ
			และเป็นไปตามขั้นตอนที่ให้ผลประโยชน์กับลูกค้า				
2	ข้อกำหนดท่านสามารถทบทวนได้หรือไม่อย่างไร		สามารถทบทวนได้ โดยตรวจสอบจากไฟล์ที่เก็บไว้ในระบบ	X			คุณวีรวุฒิ
			พนักงานสามารถเข้าดูได้เมื่อไม่เข้าใจ				
3	การรับความต้องการและรับ Order มีขั้นตอน		นำเสนอสิ่งที่ที่ลูกค้าต้องการ และทบทวน พบลูกค้า ถ้ามีการแก้				คุณวีรวุฒิ
	อย่างไร		ทำการบันทึก ถ้าถูกต้องลูกค้าออก P/O จัดทำสํญญา 2 ฝ่าย				
4	ตรวจสัญญาของ สนง.โรงงานยาสูบกระทรวง		มี P/O 1100003260 ลงวันที่ 22/2/54 ถูกต้อง มีการทำบันทึกใน	Х			คุณวีรวุฒิ
	การคลัง ชื่อสัญญาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ		ระบบ เป็นสินค้าออราเคิล พนักงานมีการทำงานเป็นไปตามข้อ				
	คลังข้อมูลผู้บริหาร		กำหนด ISO มีการอนูมัติตามขั้นตอน มีการติดตามผลของการ				
			ทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้บริการที่ตรงความต้องการ				
5	ทางแผนกมีวิธีการทบทวนการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร		หลังจากได้รับใบ P/O จะโทรสอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้อง	X			คุณฉัตรรัตน์
			กับลูกค้าก่อนเปิดขายสินค้าทุกครั้ง				

		ตรวจ p/o 12-2149 สั่งเพื่อขาย ใ	ห้ลูกค้า Daichi พบเป็นไปตาม			
		ขั้นตอนมีการอนุมัติในระบบถูกตั	อง สินค้าส่งตามเวลา			
6	การประเมินผู้ขาย	ตรวจการประเมินผู้ขาย บ. Value	ะพบมีการทำการประเมิน	X		คุณฐนิตา/คุณฉัต
		ประเดือน มค-มีนาคม 55 ผู้ขายเ	ม่านกเณฑ์การประเมิน 98.9 %			
		อยู่ในเกรด A มีแบบประเมินถูกตั้	อง มีผู้อนุมัติ			
ผู้ตรวจ (A	uditor) นายบุญเลิศ เที่ยงจิตตรง	 วันที่	22/5/2555	•	•	

FM-CTR-12



<u>รรัตน์</u>		
(01)		