



# 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

แผนกที่ตรวจ MSS

Reference Doc : PM-MSS-01,02 WI-SIG-01

วันที่ Audit 8/10/2556

(Auditee) คุณวรรณวิมล,คุณศรัญญา,คุณอังสนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List สมหญิง,ณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/ PM/ WI/ Form) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1 (1)	คุณวรรณวิมลแจ้งว่าตรงกับการทำงานในปัจจุบัน จากการตรวจ พบว่าได้มีการใช้แบบฟอร์มของแผนก ESG (FM-ESG-01) แต่มีการแก้ไขโดยเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน จึงแนะนำควรทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ในแผนกเองจะทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเหมาะกับการใช้งาน			√	ตามเอกสารแนบ 1
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีอะไรบ้าง	4.2.1 (2)	คุณวรรณวิมล "ถูกต้องตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	√			
3	แผนกของท่านสามารถสนองต่อนโยบายคุณภาพได้หรือไม่ อย่างไร	4.2.1 (3)	ทำการส่งสินค้าได้ถูกต้องตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ และส่งของให้ลูกค้าได้ตามเวลาที่ตกลงไว้	√			
4	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร และเรียกใช้อย่างไร	4.2.3(4)	ในแผนก MSS มีการเรียกใช้เอกสารผิดวิธี ไม่ได้เรียกใช้งานจากส่วนกลาง			√	ตามเอกสารแนบ 1
5	เอกสารจากภายนอกมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3 (4)	ไม่มีเอกสารจากภายนอกที่ต้องควบคุม จึงไม่มีการทำทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก	√			
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ (ขอดู Form List : FM-CTR-26)	4.2.4 (5)	Form List ฉบับเก่าหาย กำลังจัดทำฉบับใหม่อยู่	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่ 8/10/2556



# 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

แผนกที่ถูกรวบรวม MSS

Reference Doc : PM-MSS-01,02 WI-SIG-01

วันที่ Audit 8/10/2556

(Auditee) คุณวรรณวิมล,คุณศรัญญา,คุณอังสนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List สมหญิง,ณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	ขอใบขออนุมัติทำลายบันทึก ( FM-CTR-27)	4.2.4 (5)	ยังไม่มีการทำลายเอกสารในระยะ 2 ปีหลัง (ทำลายครั้งสุดท้ายปี 2553)	√			
8	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ(KPI) หรือไม่	5.4.1 (6)	1. ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จภายใน 2 วันทำการ ให้ได้ 90% 2. สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดที่ตกลงไว้ ให้ได้ 90%	√			
9	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ(KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทหรือไม่	5.4.1 (7)	สอดคล้อง	√			
10	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3 (8)	ทำการ Mail แจ้งในที่เนื่องจาก อยู่คนละสาขา	√			
11	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3,8.5.3 (9)	ปีนี้สามารถทำได้ตามเป้าทุกเดือน	√			ตามเอกสารแนบ 2
12	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1 (10)	เพียงพอ	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่ 8/10/2556



# 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

แผนกที่ตรวจ MSS

Reference Doc : PM-MSS-01,02 WI-SIG-01

วันที่ Audit 8/10/2556

(Auditee) คุณวรรณวิมล,คุณศิริกัญญา,คุณอังสนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List สมหญิง,ณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่ หน่วยงานกำหนดหรือไม่ (ส่วนบุคคล อ้างอิงกับ Job Description หรือจาก Certified)	6.2.1 (11)	ความรู้ความสามารถตรงตามที่กำหนด อยู่ระหว่างการจัดทำ JD	√			
14	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการ อบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2 (12)	ทำการฝึกอบรม หรือ สอนงานกันในงาน	√			
15	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความ สามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	6.2.2 (13)	เพิ่งมีการอบรมการใช้งาน Window 8	√			
16	หน่วยงานท่านมีการวางแผนการดำเนินงานอะไรบ้าง เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า การจัดทำ Promotion (ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)	7.1 (14)	ส่วนมากเป็นการจัดทำ Promotion ตาม Microsoft โดยการรับข้อมูล มาจาก Microsoft แล้วทำการประกาศแจ้งในแผนก ตัวอย่าง Promotion ล่าสุด เริ่ม 13/8/2013 - 25/9/2013	√			
17	การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวน ความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (เช่น ดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มต่างๆ)	7.2 (15)	มีการทบทวนรายละเอียดของสินค้า และข้อมูลลูกค้า กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบ 1	√			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่ 8/10/2556



# 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

แผนกที่ถูกรวบรวม MSS

Reference Doc : PM-MSS-01,02 WI-SIG-01

วันที่ Audit 8/10/2556

(Auditee) คุณวราธรวิมล,คุณศรัญญา,คุณอังสนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List สมหญิง,ณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	7.5.2 (16)	เมื่อได้รับแจ้งจาก Supplier จะตรวจสอบว่าเกินจากกำหนดที่ตกลงไว้กับ	✓			
	มีการดำเนินการอย่างไร เช่น Supplier ส่งของไม่ทันตาม		ลูกค้าหรือไม่ ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดจะทำการแจ้งลูกค้า				
	กำหนดที่ตกลงไว้						
19	ใครเป็นผู้จัดเก็บสัญญา เมื่อลูกค้าลงนามเรียบร้อยแล้ว		เมื่อรับสัญญาที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้ว จะป้อนข้อมูลสัญญาเข้าระบบ			✓	ในPMระบุว่ากฎหมายเป็นผู้จัดเก็บ ควรมีการ
			ERP และส่งสัญญาให้แผนกบัญชีทำการจัดเก็บ				แก้ไขให้ตรงกับการทำงานในปัจจุบัน
20	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	8.1 (19)	จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากใบขอซื้อและการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ	✓			
	การปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่		เพื่อเป็นข้อมูลในการวัดผล KPI				
21	ขอ ดู Report ประเมินผู้ขายครั้งล่าสุด		มีการทำการประเมินถึงเดือนกันยายน	✓			
22	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของ	8.2.3 (20)	เคยมีการร้องเรียนเรื่องส่งของไม่ทันตามวันที่กำหนดไว้เนื่องจากเกินเวลา			✓	แนะนำให้ทำการแจ้งกับทางจัดส่ง ให้คนส่ง
	ท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		ทำการ จึงได้ทำการสอบถามกับทาง DTB แต่จะได้คำตอบในวันรุ่งขึ้น				สินค้าดูแนวโน้มของงานในแต่ละวัน ถ้างาน
	อย่างไร (แนวทางการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาเกิดซ้ำ)		ว่าไม่สามารถส่งของให้ลูกค้าได้ทัน				ไหนคิดว่าไม่สามารถส่งได้ทันให้แจ้งมาทาง

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง,ณัฐวัฒน์

วันที่ 8/10/2556

แบบฟอร์มขอซื้อสินค้า (MSC)

Req No.

ชื่อพนักงานขาย

Saowalak Surin

รหัส

019109

วันที่

04-Oct-13

รายละเอียดการวางบิล

ชื่อบริษัท

บริษัท แฟคตอรีคอนเนคตคอม(ประเทศไทย) จำกัด

รหัสลูกค้า

0029647

ที่อยู่

50/238 หมู่ที่ 14 เพชรเกษม 69 เพชรเกษม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

คนรับวางบิล

ติดต่อคุณนพสิทธิ์ พรพนทวิโรจน์

โทรศัพท์

089 132 2069, 0818278681

P/O No. (ลูกค้า)

PO 7/2556

Invoice

(1 = ราคาแยก, 2 = ราคารวม)

วิธีการจ่ายเงิน

TRBD, K-Bank

รายละเอียดการส่งสินค้า

สัญญาซอฟต์แวร์

-

ที่อยู่ในสัญญา

-

สถานที่ส่งสินค้า

บริษัท แฟคตอรีคอนเนคตคอมฯ 50/238 หมู่ที่ 14 เพชรเกษม 69 เพชรเกษม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

คนรับของ

คุณนพสิทธิ์

โทรศัพท์

089 132 2069, 0818278681

วันที่ส่งของ

customer requested, within 8 Oct, 13

(ถ้ามีสินค้าสามารถส่งของได้ภายใน 3 วันโดย DP ส่งก่อนเที่ยง)

ติดตั้ง

(1 = MSC, 2 = ลูกค้า, 3 = ไม่ติดตั้ง)

สินค้าไม่ครบ

(1 = เปิดบิลแยก, 2 = รอของครบจึงเปิดบิล)

Preload Software

(ถ้าเป็นของลูกค้าให้เอา CD และใบรับรอง Lic.)

หมายเหตุ

ประเภทของคำสั่งซื้อ

☒ สัญญา หรือ P/O ของลูกค้า

☐ MSC Purchase Agreement

☐ Stock

☐ เอกสารอื่น ระบุ

\* ถ้ายอดขายต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้หัวหน้าทีมของ Sales คนนั้นเป็นผู้เซ็นต์ ยกเว้นทีม Tele หัวหน้าทีมจะเซ็นได้เฉพาะยอดขายต่ำกว่า 100,000

Product No.	Description	QTY	Unit Price	Amount	Supplier	PO no.
T5D-01597	Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD w/Thai SLP	2	6,400.00	12,800.00		
Total				12,800.00		

Saowalak Surin/ 4 October 2013

Request by / Date

Approve by Sales Mgr or VP / Date

FM-ESG-01 (05)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Target	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
การสั่งซื้อสินค้า	ทำการสั่งซื้อสินค้าให้เสร็จภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารขอสั่งซื้อ จากฝ่ายขาย	90%	95.83%	94.12%	94.14%	91.09%	93.14%	96.79%	91.58%	99.19%	97.21%			
การส่งของ	สามารถส่งมอบสินค้าให้ได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ลูกค้านำต่ำกว่า 90%	90%	91.75%	93.81%	94.85%	93.81%	94.85%	91.75%	95.88%	97.94%	97.94%			

สาเหตุที่

แนวทางแก้ไขปัญหา