



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม Private Group

Reference Doc : PM-OSG-01

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณสมคิด,คุณจินตนา,คุณจัตราภรณ์,คุณวรรณพรพรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้สอบถามนโยบายคุณภาพ	5.3	OK	✓			
2	มีการกำหนด KPI หน่วยงานหรือไม่ ขอแสดงผล	8.2.3	ชำระเงิน 30 วัน	✓			
			private 1 = 7 คน ต่อ เดือน				
			private 2 = 5 คน ต่อ เดือน				
			P 1 jan.-JUN. = 12,11,8,4,5,5				
			P 2 jan.-JUN. = 5,2,4,3,3,4				
			- RGA 3%	✓			
			= 3.2,2.4,4.0,2.6,2.2,2.7				
3	ผู้ดูแลการทำใบเสนอราคาสินค้าในคลัง	FM-CTR-10	Sale pro. / customer ; CPF C 0012077		✓		ไม่ระบุฟอร์ม 09 ใน PM
		7.2.1	Quotation FM-CTR-10 VAT				
			FM-CTR-09 NO VAT				
4	มีการติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าอย่างไร	7.2.3	DTB programm OR Sales pro			✓	ระบุเพิ่มใน PM
	ขอผู้ดูแลรายการ	7.5.5	NO . 570279				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 18/7/2577



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม Private Group

Reference Doc : PM-OSG-01

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณสมคิด,คุณจินตนา,คุณจัตราภรณ์,คุณวรรณพรพรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	ผู้ดูแลหลักฐานกรณีนงาน Project sales	Sales Pro	ขอราคาพิเศษ มากกว่า 1 เดือน	✓			
		7.2.1	เครือข่ายมากกว่า 1 ปี				
			อนุมัติ โดย MKT				
6	ขอหลักฐานการยืนยันสั่งซื้อและการทบทวน	7.2.1	ผู้ดูแล by order	✓			
	คำสั่งซื้อ กรณีมีสินค้าในคลัง,by order,project	7.2.2	ลด bioman No. quo 312/229 79/2014				
			HP 5 PCS.				
			TEL / เปิด sales order				
			sign. Quotation				
			PO TO cp con. No. 570279 HP INK 2 PCS.				
			QUO. 312/32680				
7	การเปลี่ยนแปลงแก้ไข invoice จะทำในกรณี	WI-OSG-01	Sales order no. 1487061	✓			
	ใดบ้าง และมีการกำหนดผู้อนุมัติหรือไม่	7.2.2,7.2.3	address customer ผิด				
			return / refer 3089				
			manager approved				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangann

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

แผนกที่ถูกรวบรวม Private Group

Reference Doc : PM-OSG-01

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณสมคิด,คุณจินตนา,คุณจัตราภรณ์,คุณวรรณพรพรณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	มีขั้นตอนการทบทวนความสามารถในการเปิด Sales Order อย่างไร กรณีสินค้าในคลัง	7.2.2	Check stock	✓			
9	มีขั้นตอนการทบทวนความสามารถในการเปิด Sales Order อย่างไร กรณีสินค้า By order	FM-CTR-02 WI-OSG-01	customer Bioma no. 312/29979/2014 HP 5 ประเภท	✓			
		7.2.2	HP CONTRACT 1				
			HP LAZER JET 2				
			HP 052 2				
			MKT K.Siriken 27/6/2014				
10	การเคลมสินค้า Supply สุ่มดูการดำเนินการเคลมในระบบ	FM-IWM-09 8.5.2	ลด โทรศัพท์แจ้ง create refer claim	✓			
			manager approve				
			sampling customer vilege				
			02c505A				
			pirnter ink 2 pcs. / date 9/1/2014				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangann*

วันที่ 18/7/2557