



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 BCS

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

วันที่ Audit

25/10/2556

(Auditee) คุณภัทร, คุณสิริ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง,คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/ PM/ WI/ Form) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1 (1)	จากการตรวจสอบพบว่า มีแบบฟอร์มที่ยกเลิกแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดออกจาก PM ได้แก่ FM-BCS-02, FM-BCS-05, FM-BCS-14, FM-BCS-15			✓	
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1 (2)	ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
3	แผนกของท่านสามารถสนองต่อนโยบายคุณภาพได้อย่างไร	4.2.1 (3)	ให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงตามสัญญาที่ขีวักกับลูกค้า และทำให้ได้ตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้	✓			
4	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร และเรียกใช้อย่างไร	4.2.3(4)	ในแผนก BCS มีการเรียกใช้เอกสารผิดวิธี ไม่ได้เรียกใช้งานจากส่วนกลาง			✓	
5	เอกสารจากภายนอกมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3 (4)	ไม่มีเอกสารจากภายนอกที่ต้องควบคุม จึงไม่มีการทำทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก	✓			
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ (ขอ ดู Form List (FM-CTR-26))	4.2.4 (5)	มีการจัดทำ Form List ครึ่งสุดท้าย 28/5/2555 แต่ยังไม่มีการระบุ FM-CTR-26 ลงใน Form List	✓			
7	ขอ ดูใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-27)	4.2.4 (5)	ยังไม่มีเคยมีการทำลายบันทึก เนื่องจากต้องการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

25/10/2556



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

แผนกที่ปฏิบัติงาน BCS

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

วันที่ Audit

25/10/2556

(Auditee) คุณภัทร, คุณสิริ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง,คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1 (6)	1. ประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริการให้ได้ 80% 2. เตรียมความพร้อม ในการให้บริการตามกำหนดเวลาให้ได้ 100 %	✓			
9	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัทหรือไม่	5.4.1 (7)	สอดคล้อง	✓			
10	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของหน่วยงานหรือไม่)	5.5.3 (8)	จะทำการประกาศผลใน Drive O ของแผนก	✓			
11	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3,8.5.3 (9)	ป็นสามารถทำได้ตามเป้าหมายทุกเดือน	✓			
12	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1 (10)	เพียงพอ	✓			
13	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตามที่ กำหนดหรือไม่ (สุ่มบุคคล อ้างอิงกับ Job Description หรือจาก Certified)	6.2.1 (11)	ความรู้ความสามารถตรงตามที่กำหนด	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

25/10/2556



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 BCS

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

วันที่ Audit

25/10/2556

(Auditee) คุณภัทร, คุณสิริ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณสมหญิง,คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ	6.2.2 (12)	ทำการฝึกอบรม หรือ สอนงานกันในแผนก	√			
	ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการ						
	อบรมเพิ่มเติมหรือไม่)						
15	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความ	6.2.2 (13)	มีการส่งอบรมเมื่อฝ่ายบุคคลมีจัดอบรม หรือทาง Vendor มีจัดอบรม	√			
	สามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่		เกี่ยวกับ Product				
16	หน่วยงานท่านมีการวางแผนการดำเนินงานอะไรบ้าง	7.1 (14)	เมื่อ Sales ได้รับความต้องการของลูกค้ามาในเบื้องต้น จะประชุมกับทีม	√			
	เช่น วางแผนการให้บริการกับลูกค้า		Support และ Manager เพื่อหา Solution ให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ และ				
	(ขอแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan)		นำไป Present ให้ลูกค้า ถ้าลูกค้าตกลง จะทำ Quotation ใน Salespro				
			ถ้า Margin ต่ำกว่าที่กำหนด จะต้องผ่านการอนุมัติจาก Manager				
17	การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวน	7.2 (15)	จากการสุ่มตัวอย่างใบ Quotation ของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท มีการ	√			
	ความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่		อนุมัติจากคุณขวัญทิพย์				
	(สุ่มดูเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มต่างๆ)						
18	ถ้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้	7.5.2 (16)	แจ้งกับลูกค้า และ ชี้แจงเหตุผล หรือ จัดหา Solution ใหม่	√			
	มีการดำเนินการอย่างไร เช่น ลูกค้าต้องการใช้สถานที่						
	หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ไม่สามารถจัดให้ได้						

ผู้ตรวจ (Auditor)

สมหญิง, ณัฐวัฒน์

วันที่

25/10/2556



AUDIT CHECK LIST

คุณสมหญิง, คุณณัฐวัฒน์

25/10/2556