



# 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 1/2556

แผนกที่ตรวจ ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัษฐ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่	Req.5.3	Auditee ทุกคนสามารถตอบได้ว่านโยบายคุณภาพของบริษัท	/			
	อย่างไร		คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	Req.5.3	ถูกต้อง				
	บริษัท ฯ ได้อย่างไร		ก่อนทำใบเสนอราคาจะต้องตรวจสอบชื่อลูกค้า,ปริมาณสินค้า,	/			
			เงื่อนไขการชำระเงิน และเครดิต การรับประกัน รวมถึงระยะเวลา				
			การส่งมอบจะต้องถูกต้องก่อนแจ้งให้ลูกค้าทราบ				
			ตรงเวลา				
			จะต้องมีการวางแผนกำหนดเวลาในการติดตั้ง,การจัดส่ง	/			
			สินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าให้ทันตามวันที่กำหนด				
			มุ่งมั่นพัฒนา	/			
			1. พัฒนายอดขายของ Product สินค้าแต่ละประเภท				
			2. พัฒนาบุคลากรโดยการ Training เพื่อนำความรู้ไปสอบ				
			Certificate การันตีความสามารถของพนักงานแต่ละท่าน				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง โรจน์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 13/3/2556



# 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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรวิทย์,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัษฐ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน (KPI) หรือไม่/อย่างไร	Req.5.4.1	การวัดผล KPI ในการปฏิบัติงาน 2 ข้อ ดังนี้	/			
		Req.5.4.2	1. ความสามารถในการเปิดบิลให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้				
			ต่อไตรมาสไม่น้อยกว่า 80%				
			2. การเปิดเอกสารรับคืนสินค้า (RGA) ต้องไม่เกิน 10%				
			ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมด				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าไม่ ท่านมีการกำหนดสาเหตุและ	Req.8.2.3	จากการสุ่มตรวจการวัดผล KPI ในการปฏิบัติงานของปี 2555	/			
	แนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง	Req.8.4	พบว่าในไตรมาส 2 ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ				
			ทำได้เพียง 64% ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้				
			สาเหตุ				
			เพราะเศรษฐกิจซบเซาทำให้การสั่งซื้อลดลง				
			แนวทางแก้ไข				
			1. ฝ่ายขายมีการจัดสัมมนา,ออก Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขาย				
			2. จัดสัมมนาเชิญลูกค้าเข้าร่วมฟังผลิตภัณฑ์				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง วิจารณ์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 13/3/2556



# 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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรวิทย์,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัส

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารนโยบายคุณภาพของบริษัทและ KPI ของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายนอกหน่วยงานของท่านอย่างไร	Req.5.3	มีการสื่อสารภายในแผนกดังนี้	/			
		Req.5.3.3	1. มีการประกาศติดบอร์ดให้พนักงานรับทราบ				
			2. กรณีมีประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISO9001:2008 จะแจ้งทาง e-mail ให้ทราบ				
			3. มีการประชุมแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประจำทุกสัปดาห์				
6	ท่านสามารถดูและอ่านเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (PM&WI) และเอกสารประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างไร	Req.4.2.3	Auditee สามารถตอบได้ทุกท่านว่าดูได้จาก Portal และสามารถเข้าดูโดยเข้าผ่าน ISO9001:2008	/			
7	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	ทีม Admin เป็นผู้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีการแก้ไข	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง วิจารณ์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่

13/3/2556



# 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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรวิทย์พร,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัษฐ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร (ขอ ดู Form List)	Req.4.2.3	จากการสอบถาม Auditee แจ้งว่าปกติจะไม่มีการเก็บเอกสารใด	/			
		Req.4.2.4	จะส่งให้ทีม Admin เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร ยกเว้นใบเสนอราคาจะ				
		FM-CTR-26	เก็บไว้เป็น Soft file เนื่องจากบางครั้งต้องไปหาลูกค้าข้างนอกแล้ว				
			อาจจะต้องคุยเกี่ยวกับรายละเอียดในใบเสนอราคา				
9	หน่วยงานของท่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่/อย่างไร	Req.8.5.2	เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่ง 2 เรื่อง ดังนี้			/	IQA แนะนำให้จัดทำข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
		PM-CTR-01	1. ส่งของไม่ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งเกิดจาก 2 ประเด็น คือ				อักษรตามข้อกำหนด ISO ด้วยแบบฟอร์ม
		PM-CTR-04	1.1 Supplier ส่งของให้ไม่ทันตามกำหนดเวลาแต่ได้มีแจ้งเรื่องไป				FM-CTR-18 การควบคุมผลิตภัณฑ์และการ
			ที่ลูกค้า ลูกค้าบางรายไม่เข้าใจ				บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ส่งให้แผนก
			1.2 การจรวจตรวจติดตาม				LG ดำเนินการแก้ไขร่วมกับบริษัทขนส่ง
			2. พนักงานขนส่งจัดส่งสินค้าทำการจัดส่งสินค้าด้วยการโยน โดย				และเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนลักษณะ
			ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้าที่อยู่ภายใน				เดิมซ้ำอีก
			ซึ่งเรื่องที่ 2 ได้แจ้งไปทางทีม DTB เพื่อให้ดำเนินการแจ้งกับ				
			บริษัทขนส่งแต่ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง วิจารณ์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 13/3/2556



# 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 1/2556

แผนกที่ตรวจ ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรวิทย์,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัส

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานท่านมีการรับความต้องการของลูกค้า	PM-ESG-02	มีการรับความต้องการจากลูกค้าทางโทรศัพท์ และนัดประชุมกัน	/			
	อย่างไร		กรณีที่ต้องมีทีม PC Technicial ทำการ Set Up ร่วมด้วย จะต้อง				
			ทราบรายละเอียดในการบริการให้ถูกต้องตรงกันก่อนจัดทำ				
			ใบเสนอราคา โดยจัดทำสรุปเป็นรายงานการประชุมให้ทุกคน				
			เห็นรับทราบ				
11	ท่านมีวิธีทบทวนและตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้าและ	PM-ESG-02	มีการตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า,ราคา,ระยะเวลาการ	/			
	บริการก่อนทำการเสนอราคาให้กับลูกค้าหรือไม่/อย่างไร		ส่งมอบและเงื่อนไขการชำระเงินและเครดิต โดยจะจัดทำเป็น				
			Draft ใบเสนอราคาส่งยืนยันให้กับลูกค้าก่อนที่จะทำเข้าระบบ				
			Sale Pro				
12	ถ้าต้องการจองสินค้าในคลังสินค้าเพื่อรอส่งมอบของ	PM-ESG-02	จากการสอบถามส่วนใหญ่แผนก ESG จะไม่มีสินค้าที่ต้องจองใน	/			
	พร้อมกับสินค้า By Order ต้องดำเนินการอย่างไร		คลังสินค้า จะเป็น By Order สั่งของเข้ามาแล้วเปิดบิลขายให้				
			ลูกค้าเลย				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง โรจน์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่

13/3/2556



# 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 1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรวิทย์,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัษฐ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีต้องมีการจัดทำสัญญา หน่วยงานท่านจะต้องดำเนินการอย่างไร	PM-ESG-02	ในการทำสัญญา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ร่างสัญญา และจะจัดส่งให้ทีม Admin ดำเนินการทำ Request ในระบบ Workflow	/			
			ส่งให้แผนกกฎหมายตรวจสอบ				
14	ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการอย่างไร	PM-ESG-02	จัดทำแบบฟอร์มขอซื้อสินค้า(FM-ESG-01)ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	/			
		FM-ESG-01	หรือ e-mail แบบฟอร์มขออนุมัติ โดยวงเงินขึ้นอยู่กัยอดขายดังนี้				
			- ยอดขายไม่เกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย GM				
			- ยอดขายเกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย VP				
15	กรณีมีการจัดทำใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหน่วยงานท่านดำเนินการอย่างไร	PM-ESG-02	จากการสอบถามแจ้งว่าไม่เคยมีการทำใบลดหนี้ราคาสินค้าผิด	/			
		WI-ESG-03	เนื่องจากมีการตกลงราคาสินค้ากับลูกค้าแน่นอนอยู่แล้ว				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง ใจนัสริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 13/3/2556



# 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 1/2556

แผนกที่ตรวจ ESG-Sales Group (211-218)

Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03

วันที่ Audit 13/3/2556

(Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัส

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี้

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	ในการประมูลถ้าเงื่อนไขมีระบุว่าต้องใช้ตัวอย่างสินค้า	PM-ESG-04	จากการสอบถามคุณนภัส แจ้งว่าส่วนใหญ่ในการประมูลจะไม่			/	IQA แนะนำให้ Revise PM-ESG-04
	หน่วยงานท่านมีวิธีดำเนินงานอย่างไร	FM-IWM-10	ใช้ลูกค้ำราขการโดยจะส่ง Spec ของสินค้าพร้อมใบเสนอราคาไป				ข้อ 6.4.4 ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง
			ให้ลูกค้าตามที่ต้องการ ซึ่งในการประมูลจะต้องมี GM.ร่วมในการ				ไม่ตรงตาม PM เพราะมีการเปลี่ยนมา
			ตัดสินใจด้วย และกรณีถ้ามียืมสินค้าตัวอย่างถ้าสินค้าของบริษัท				ทำในระบบ ERP
			ไม่มีจะยืมสินค้าจาก Supplier แต่ถ้ากรณีเป็นสินค้าตัวอย่างของ				
			บริษัทจะจัดทำ Borrow Demo ในระบบ ERP				
17	กรณีรับสินค้า Trade in จากลูกค้าจะต้องดำเนินการ	PM-ESG-05	จัดทำใบ Trade in receive(FM-CTR-05) ขออนุมัติจากระดับ	/			
	อย่างไร	FM-CTR-05	VP เพื่อรับสินค้ากลับจากลูกค้า				

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง วิจารณ์สุริยวงศ์ , รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่ 13/3/2556