



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

แผนกที่ถูกรวบรวม OSG Hardware Team

Reference Doc : PM-OSG-01/ WI-OSG- 01,04,06

วันที่ Audit

22/4/2555

(Auditee) คุณพัชรา พัฒนผล/ คุณสายสุรีย์ ยงเพชร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	พนักงานมีความเข้าใจในระบบ iso อย่างไร		ระบบทำให้ผลของการทำงานเกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง	X			
			ได้ประโยชน์และสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ				
2	พนักงานจะค้นหาขั้นตอนของ ISO ได้อย่างไร		สามารถตรวจสอบจากหน้าจอของแต่ละแผนกได้	X			
3	รับความต้องการของลูกค้าอย่างไร		รับความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์หรือเมลล์จากลูกค้าและจะ	X			
			ทำการบันทึกความต้องการของลูกค้าในระบบ Salepro				
4	ใช้วิธีการทบทวนความต้องการของลูกค้าอย่างไร		หลังจากได้รับใบ P/O จะโทรสอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้อง	X			
			กับลูกค้าก่อนเปิดขายสินค้าทุกครั้ง				
5	ตรวจสอบการสั่งซื้อของลูกค้า บ.สยามล็คกี้มาวีน จก.		พบว่ามีการทำบันทึกตามข้อกำหนดและสามารถทวนสอบได้	X			
	ใบ P/O เลขที่ 1200584 ลงวันที่ 2 /4/55		ถึงวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ของลูกค้า				

ผู้ตรวจ (Auditor)

นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง

วันที่

22/4/2555



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	1/2554				
แผนกที่ถูกรวจ	OSG Hardware Team	Reference Doc :	PM-OSG-01/ WI-OSG- 01,04,06	วันที่ Audit	22/4/2555
(Auditee)	คุณพัชรา พัฒนะผล/ คุณสายสุนีย์ ยงเพชร	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	พนักงานมีขั้นตอนการทำเคลม อย่างไร และ		การทำเคลม พนักงานสามารถบันทึกได้ในระบบโดยเกี่ยวข้อง	X			
	สำหรับปี 2555 มีการทำบ้างหรือไม่		กับแผนก L/G ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด สำหรับปี 2555				
			มีการทำเคลม ลูกค้า บจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ เลขบันทึก 441				
			ลงวันที่ 3/4/55 ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามข้อกำหนด				
7	พนักงานมีวิธีการทำ RGA อย่างไร และปี 2555		พนักงานรับแจ้งจากลูกค้าถึงความผิดพลาดทางด้านเอกสาร	X			
	มีลูกค้าแจ้งทำบ้างไหม		เป็นส่วนมากกับสินค้าไม่มี เข้าทำ RGA ในระบบ แก้ไขให้ถูก				
			ต้องและนำส่งลูกค้าต่อไป ปี 2555 มกราคม-มีนาคม ยังไม่มี				
			การทำ RGA				
8	ท่านมีการจัดทำรายงานสรุปเพื่อปรับปรุงใหม่		มีการจัดทำรายงานสรุปเป้าหมายและวิธีการปรับปรุงปิดบอร์ด	X			

ผู้ตรวจ (Auditor)	นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง	วันที่	22/4/2555
-------------------	------------------------	--------	-----------