



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 Sales Group

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

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณศิริวิทย์ เกตุกำเนิด, คุณพรพจน์ สีสาวนิตย์, คุณจันทิมา แสงเรืองจันทร์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ถามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอ ดู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Done	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอ ดู Action plan	8.5.2	Done	✓			
4	อธิบายขั้นตอนการรับความต้องการ และ order	PM-ESG-02	Done	✓			
5	บันทึกการรับความต้องการจากลูกค้า และในโปรแกรม SalesPro	4.2.4	SalePro	✓			
6	ข้อมูลหลักฐานกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Invoice	4.2.4	Sale แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกับ VP	✓			
7	ตรวจ Proposal	4.2.4	Proposal	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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

แผนกที่ถูกตรวจ Sales Group

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

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณศิริทิพย์ เกตุกำเนิด, คุณพรพจน์ สีสาวณิชัย, คุณจันทิมา แสงเรืองจันทร์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ขอ ดู Sale order ในระบบ ERP	ERP	ส่ง VP ให้ admin ลง ERP	✓			
9	อธิบายขั้นตอนการทำการประมูล	PM-ESG-04	Done	✓			
10	ขอ ดู Request for Legal Dept.	4.2.3	Done	✓			
11	ตรวจใบเสนอราคาเพื่อเข้าประมูล	4.2.4	Done	✓			
12	อธิบายกรณี Auction online	PM-ESG-04	Done	✓			
13	ขอ ดูรายงานผลการเปิดซองใน Drive O	PM-ESG-04	อยู่ในโปรแกรม SalePro แล้ว		✓		
14	ขอ ดู Sale order กรณีประมูลได้	PM-ESG-04	Done	✓			
15	ขอ ดูรายงานสรุปประสิทธิภาพผลการประมูล	4.2.4	by Section Manager	✓			
	ทุกสิ้นไตรมาส						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557



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 Sales Group

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

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณศิริวิทย์ เกตุกำเนิด, คุณพรพจน์ สีสาวนิตย์, คุณจันทิมา แสงเรืองจันทร์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	อธิบายขั้นตอนการขายผ่าน Leasing	PM-ESG-05	Done	✓			
17	ขอใบเสนอราคากรณีให้บริษัท Leasing	7.2.1	ใบเสนอราคา	✓			
	คำนวณค่าของตัวเอง						
18	ขอใบตอบรับหรือใบสั่งสินค้าจากลูกค้า	4.2.4	ใบตอบรับ	✓			
19	ขอ ดู Check list for Leasing	4.2.4	Checklist	✓			
20	อธิบายขั้นตอนการขายแบบให้เช่า	PM-ESG-05	Done	✓			
21	ขอ ดู Request Form เพื่อเบิกสินค้า	4.2.3	Request form	✓			
22	อธิบายขั้นตอนการขายแบบมี Trade	PM-ESG-05	Done	✓			
	In System และ PC						
23	ขอ ดู Trade -In Receive	4.2.4	ปัจจุบันใช้โปรแกรม SalePro		✓		

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 16/7/2557