



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ ๒๒๒๒๒๒๒๒ ESG-Sales Group

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

วันที่ Audit

17/10/2013

(Auditee) คุณพนิดา / คุณทศนีย์ / คุณณภัส

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ / คุณเกศรินทร์ / คุณธีรพล

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM/ PM/ WI/ Form) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1	จากการสุ่มตรวจเอกสาร พบว่าเอกสารยังไม่เป็นปัจจุบัน แต่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขคือ ส่วนงาน Admin.			✓	ข้อแนะนำ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องมีการอัปเดตเอกสารทุกครั้งที่** ตามต่อยังส่วนงาน Admin.
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีอะไรบ้าง	4.2.1	คุณณภัส ตอบได้ว่า ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	✓			
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท ได้อย่างไร	4.2.1	คุณพนิดา สามารถตอบสนองนโยบายโดย การเสนอราคาให้ลูกค้าต้องถูกต้องและตรงเวลาตามที่นัดหมายกับลูกค้า ส่วนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางทีมมีการ Training sales ใหม่ และ Training จาก supplier	✓			
4	การควบคุมเอกสาร						
4.1	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่	4.2.3	สุ่มตรวจแบบฟอร์ม DP : FM-ESG-01(05) พบว่ามีการอนุมัติถูกต้อง แต่แบบฟอร์มไม่มีการระบุ Req No. ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าต้องบันทึกหรือไม่ ต้องตามต่อที่หน่วยงาน Admin.			✓	ข้อแนะนำ กรณีการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน และควรมีการสื่อสารวิธีการในหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
4.2	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่	4.2.3	จากการสุ่มตรวจ พบว่าเอกสารทั้งหมดของ Sales Group มีความเป็นปัจจุบัน	✓			
4.3	การระบุสถานะของเอกสารถูกต้อง / การใช้เรียกใช้เอกสารเป็นปัจจุบันหรือไม่	4.2.3	สุ่มตรวจแบบฟอร์ม DP : FM-ESG-01(05) พบว่ามีสถานะเป็นปัจจุบันถูกต้อง	✓			
4.4	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร	4.2.3	คุณพนิดา แจ้งว่ามีการใช้งานเอกสารจากส่วนกลาง (Portal) ซึ่งจากการสุ่มสามารถเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง	✓			
4.5	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	4.2.3	ไม่มีการใช้เอกสารภายนอก	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณทิพวรรณ / คุณเกศรินทร์ / คุณธีรพล

วันที่

17/10/2013



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ ☐ 2/2556

แผนกที่ ☐ ตรวจสอบ ESG-ESG Group

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

วันที่ ☐ Audit

17/10/2013

(Auditee) คุณพนิดา / คุณทัศนีย์ / คุณณภัส

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ / คุณเกศรินทร์ / คุณธีรพล

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	การควบคุมบันทึก						
5.1	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่	4.2.4	ฝ่ายขายจะส่งเอกสารให้ ESG Admin เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ	✓			
5.2	การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่	4.2.4	ฝ่ายขายไม่มีการจัดเก็บบันทึก ความรับผิดชอบอยู่ในส่วนงาน ESG Admin	✓			ติดตามผลที่หน่วยงาน ESG Admin
5.3	การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่	4.2.4	ไม่มีการทำลายบันทึก เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บ	✓			
6	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพรวมของทั้งแผนก ESG	✓			
7	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่	5.4.1	เป้าหมายของฝ่ายขาย จะอ้างอิงกับเป้าหมายของกลุ่ม ESG ซึ่ง <input type="checkbox"/> สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	5.5.3	มีการสื่อสาร KPI โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานและ Update ให้เป็นปัจจุบัน	✓			การชี้วัดผลของเป้าหมาย ติดตามที่ <input type="checkbox"/> หน่วยงาน ESG Admin
9	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3, 8.5.3	ไม่มีการดำเนินการ	✓			
10	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายขาย	✓			
11	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถตรงตาม <input type="checkbox"/> หน่วยงานกำหนดหรือไม่	6.2.1	บุคลากรมีความรู้ความสามารถ กรณีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง	✓			
11.1	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่/ อย่างไร	6.2.1	การสรรหาบุคลากรจะดำเนินการโดยผู้บริหาร ซึ่งเบื้องต้นจะอ้างอิงตาม Job Description แต่พนักงานจะไม่ทราบข้อมูลส่วนนี้ <input type="checkbox"/>			✓	ข้อเสนอแนะ ควรมีการสื่อสาร Job Descriptio เพื่อให้พนักงานทราบขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณทิพวรรณ / คุณเกศรินทร์ / คุณธีรพล

วันที่

17/10/2013



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ ☐ 2/2556

แผนกที่ ☐ ตรวจสอบ ESG-Sales Group

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

วันที่ ☐ Audit

17/10/2013

(Auditee) คุณพนิดา / คุณทัศนีย์ / คุณณภัส

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณทิพวรรณ / คุณเกศรินทร์ / คุณธีรพล

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีมีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการอย่างไร	6.2.2	มีการสอนงานและอบรมเพิ่มเติม	✓			
13	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่	6.2.2	กรณีมีผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	✓			
14	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า	7.1	ฝ่ายขายจะได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร โดยแต่ละคนจะได้รับผิดชอบ ลูกค้าที่แตกต่างกันและพนักงานขายแต่ละคนจะกำหนดการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยตัวเอง	✓			
15	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการ ทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการ หรือไม่	7.2	มีการทบทวนก่อนรับคำสั่งซื้อ รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกต้องของ คำสั่งซื้อใน PO หรือ PA ที่ได้รับจากลูกค้า	✓			
16	การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่	7.5.2	สามารถดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการสั่งซื้อสถานะของผลิตภัณฑ์อย่าง ชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า By Order ไม่มีการจัดเก็บที่หน่วยงาน ส่วนตัว เอกสารหรือบันทึก หน่วยงาน ESG Admin เป็นผู้รับผิดชอบ	✓			
18	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของลูกค้า หรือไม่ ถ้ามี มีการซื้ออย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.4	ไม่มีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นต้องทำการซื้อ	✓			
19	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่	8.1	ไม่มีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	✓			
20	กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงานของ ท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างไร	8.2.3	ยังไม่เคยมีการร้องเรียน	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณทิพวรรณ / คุณเกศรินทร์ / คุณธีรพล

วันที่

17/10/2013