



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	1/2555				
แผนกที่ถูกต้อง	SIG /BI	Reference Doc :	PM-BI-01	วันที่ Audit	22/5/2555
(Auditee)	คุณวีระวุฒิ ปิยะวรรณสุทธิ	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	พนักงานเข้าใจข้อกำหนด ISO อย่างไร		พนักงานแจ้งว่าเป็นเครื่องมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนที่ให้ผลประโยชน์กับลูกค้า	X			คุณวีระวุฒิ
2	ข้อกำหนดท่านสามารถทบทวนได้หรือไม่อย่างไร		สามารถทบทวนได้ โดยตรวจสอบจากไฟล์ที่เก็บไว้ในระบบ พนักงานสามารถเข้าดูได้เมื่อไม่เข้าใจ	X			คุณวีระวุฒิ
3	การรับความต้องการและรับ Order มีขั้นตอนอย่างไร		นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และทบทวน พบลูกค้า ถ้ามีการแก้ไข ทำการบันทึก ถ้าถูกต้องลูกค้าออก P/O จัดทำสัญญา 2 ฝ่าย				คุณวีระวุฒิ
4	ตรวจสอบสัญญาของ สนง.โรงงานยาสูบกระทรวง การคลัง ชื่อสัญญาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบ คลังข้อมูลผู้บริหาร		มี P/O 1100003260 ลงวันที่ 22/2/54 ถูกต้อง มีการทำบันทึกใน ระบบ เป็นสินค้าออร์เคิล พนักงานมีการทำงานเป็นไปตามข้อ กำหนด ISO มีการอนุมัติตามขั้นตอน มีการติดตามผลของการ ทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้บริการที่ตรงความต้องการ	X			คุณวีระวุฒิ
5	ทางแผนกมีวิธีการทบทวนการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร		หลังจากได้รับใบ P/O จะโทรสอบถามเพื่อยืนยันความถูกต้อง กับลูกค้าก่อนเปิดขายสินค้าทุกครั้ง	X			คุณจิตรรัตน์

			ตรวจ p/o 12-2149 ส่งเพื่อขาย ให้ลูกค้า Daichi พบเป็นไปตาม				
			ขั้นตอนมีการอนุมัติในระบบถูกต้อง สินค้าส่งตามเวลา				
6	การประเมินผู้ขาย		ตรวจการประเมินผู้ขาย บ. Value พบมีการทำการประเมิน	X			คุณฐนิตา/คุณฉัตร
			ประเด็น มค-มีนาคม 55 ผู้ขายผ่านเกณฑ์การประเมิน 98.9 %				
			อยู่ในเกรด A มีแบบประเมินถูกต้อง มีผู้อนุมัติ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

นายบุญเลิศ เทียงจิตตรง

วันที่

22/5/2555

[illegible]

รัตน์

(01)