



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 SD&SRD

Reference Doc : PM-PFS-01,03, 04, PM-SD-02, WI-SD-03

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณเทวินทร์ ทัศนเจริญ, คุณนุสรา จันสว่าง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ส่งตามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอ KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	ส่งมอบงานตาม plan 80% และ ประเมินพึงพอใจ 75%	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอ Action plan	8.5.2	มี action plan เรื่องการติดต่อประสานงาน	✓			
4	อธิบายขอข่า่งานพอสังเขป	PM-PFS-01	Planning, มอบหมายงาน, แบ่งงาน & กำหนดทีม,	✓			
5	ขอ Request for solution	4.2.3	Done	✓			
6	กำหนดหมายเลขให้กับใบเสนอราคา	PM-PFS-01	Done	✓			
	(Proposal Running Number O:SIG						
	ProfessionalService\Private\Customer)						
7	ขอ Quotation และ Service Proposal	4.2.4	Done	✓			
	(กรณีเป็น Project)						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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

แผนกที่ตรวจ SD&SRD

Reference Doc : PM-PFS-01,03, 04, PM-SD-02, WI-SD-03

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณเทวินทร์ ทัศนเจริญ, คุณนุสรา จันสว่าง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ตรวจรายชื่อ PM ในระบบ		PM ในระบบที่ไม่ได้ใช้ ให้แจ้งยกเลิกด้วย			✓	
9	ขอคู Service order และอธิบายว่า	4.2.4	Done	✓			
	ต้องมีอะไรบ้าง						
10	ขอคู Project Status Summary	4.2.4	Done	✓			
	(กรณี Implementation SERVICE)						
11	ขอคู Professional Service Report	4.2.4	Done	✓			
	และ Sign off report						
12	ตรวจอายุการจัดเก็บบันทึก	4.2.4	พบทวนอายุการจัดเก็บบันทึกที่ระบุไม่มีการทำลาย ควรพิจารณา			✓	
			กำหนดอายุจัดเก็บให้ชัดเจน เพราะไม่สามารถเก็บได้				
			ตลอดชีวิต				
13	แบบฟอร์ม change request form	4.2.3	ไม่ได้อยู่ในระบบควบคุม		✓		

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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

แผนกที่ถูกรตรวจสอบ SD&SRD

Reference Doc : PM-PFS-01,03, 04, PM-SD-02, WI-SD-03

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณเทวินทร์ ทัศนเจริญ, คุณนุสรา จันสว่าง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	ขอคู่มือสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า	(FM-PFS-27)	Done	✓			
15	ขอคู่มือกำหนดตารางการทำงานหลังจากรับ Service order มาแล้ว	PM-PFS-03	ตารางการทำงาน	✓			
16	ขอคู่มือ Requirement Checklist (กำหนดและจัดเตรียมอุปกรณ์)	PM-PFS-03	requirement checklist	✓			
17	การให้บริการส่งซื้อสินค้า : บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้าในโปรแกรม Help Desk Tool	PM-PFS-03	Help desk tool	✓			
18	ขอคู่มือ Service Form	4.2.3	service form	✓			
19	ขอคู่มือบันทึกการตรวจเช็คสินค้าจาก Vender ก่อนส่งให้ลูกค้า	PM-PFS-03	บันทึกการตรวจเช็ค	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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

แผนกที่ถูกต้อง SD&SRD

Reference Doc : PM-PFS-01,03, 04, PM-SD-02, WI-SD-03

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณเทวินทร์ ทัศนเจริญ, คุณนุสรา จันสว่าง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
20	การให้บริการ Install, move, add, change	PM-PFS-03	request form	✓			
	: ขอดู Request Form						
21	อธิบายขอขยาย Roll out	PM-PFS-04	Done	✓			
22	ขอดู Service order และ Project time frame	4.2.3	service order	✓			
23	ขอดู Roll out schedule	4.2.4	roll out schedule	✓			
24	Assessment and requirement survey	4.2.4	Assessment and requirement survey	✓			
25	Requirement checklist	4.2.3	Requirement checklist	✓			
26	Professional service report	4.2.4	Professional service report	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557