



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-Marketing

Reference Doc :

PM-OSG-02.04/PM-CTR-01,06,10WI-OSG-06

วันที่ Audit

2/4/2556

(Auditee)

คุณวีณา , คุณณัฐปภัสร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวิวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท หรือไม่	Req 5.3	จากการสอบถามคุณวีณา สามารถตอบได้ว่านโยบายคุณภาพของ	✓			
	อย่างไร		บริษัท คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ	Req 5.3	คุณวีณา และ คุณณัฐปภัสร สามารถบอกรายละเอียดในการทำงาน	✓			
	ได้อย่างไร		ภายใต้นโยบายคุณภาพได้เป็นอย่างดี				
3	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวัตถุประสงค์ (KPI)	Req 5.4.1	ทีม Marketing ได้กำหนด KPI คือ ควบคุมสินค้าให้มี Turn Over	✓			
	การทำงานไว้หรือไม่ อย่างไร	Req 5.4.2	ในแต่ละเดือนไม่เกิน 20 วัน สรุปรายงานทุก 1 เดือน				
4	หน่วยงานท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ	Req 8.2.3	จากการตรวจสอบรายงานสรุป KPI เดือนมกราคม มี Turn Over	✓			
	(KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของ	Req 8.4	31 วัน เดือน กุมภาพันธ์ 33 วัน ซึ่งถือว่าเกิน KPI ที่กำหนด จึงได้				
	หน่วยงาน)		ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถทำได้ตาม KPI และ แนวทางแก้ไขไว้ดังนี้				
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		สาเหตุ เกิดจาก 1.มีเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ หรือ เงื่อนไขการสั่ง				
	และแนวทางแก้ไขปัญหายังไร		ซื้อสินค้าในปริมาณมากจะได้สินค้าในราคาที่ถูกลง 2. กรณีสั่งซื้อตาม				
			เงื่อนไขพิเศษของ Supplier เพื่อให้ได้เงิน Rebate				
			แนวทางแก้ไข คือ Marketing จะต้องมีการกำหนด Inventory ของ Brand				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา , ณัฐวิวัฒน์

วันที่

2/4/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรว

OSG-Marketing

Reference Doc :

PM-OSG-02.04/PM-CTR-01,06,10WI-OSG-06

วันที่ Audit

2/4/2556

(Auditee)

คุณวิภา , คุณณัฐพัชร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			ตนเองทุกสิ้นเดือน และ ต้องกำหนดความถี่ในการนำสินค้าเข้า โดยแยกเป็น				
			สินค้าที่ส่งในประเทศ หรือ ต่างประเทศ และ การสั่งซื้อสินค้าแต่ละ Brand				
			Inventory ต้องกำหนดระยะเวลาการเก็บสินค้าเป็นวัน				
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึง	Req 5.3	จากการตรวจสอบทาง Admin จะเป็นผู้นำรายงานไปติดไว้ที่บอร์ด			✓	Audit ได้แนะนำทางหน่วยงานให้เพิ่ม
	นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)	Req 5.3.3	ส่วนกลางของแผนก				ช่องทางการสื่อสาร เช่น OSG Portal,
	อย่างไร						E-Mail หรือ Drive O เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
							การสื่อสารและให้มั่นใจว่าทุกคนใน
							หน่วยงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
6	ท่านสามารถดูและอ่านเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน	Req. 4.2.3	คุณณัฐพัชร สามารถเปิดให้ดูใน MSC PORTAL ได้อย่างถูกต้อง	✓			
	(PM/WI) และ เอกสารประกอบการปฏิบัติงานได้						
	อย่างไร โปรดระบุ						
7	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วย	PM-CTR-09	จากการสอบถามทราบว่าทางทีม Marketing จะมีขั้นตอน คือ กรณี	✓			ทาง Audit ได้แนะนำเกี่ยวกับ PM-CTR-09
	งาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร		ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานจะแจ้งให้				การควบคุมเอกสาร และ FM-CTR-22
			ผู้บังคับบัญชาทราบ และ ผู้บังคับบัญชาจะติดต่อประสานงานกับ				คำร้องขออนุมัติเอกสาร (กรณีขอแก้ไข,

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา , ณัฐวัฒน์

วันที่

2/4/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-Marketing

Reference Doc :

PM-OSG-02.04/PM-CTR-01,06,10WI-OSG-06

วันที่ Audit

2/4/2556

(Auditee)

คุณวิภา , คุณณัฐวิวัฒน์

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวิวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน่วย	PM-CTR-09	Admin ของ OSG เพื่อจัดทำเอกสารส่งมายังผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ DCO				เปลี่ยนแปลง , ขอเอกสารใหม่ , ยกเลิก)
(ต่อ)	งาน มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร						ให้ Auditee ทราบ และ ไปศึกษาเพิ่มเติม
							ได้ใน Portal
8	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสาร	PM-CTR-06	จากการสอบถามทางทีม Marketing ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก	✓			
	ภายนอกหรือไม่(ขอ ดู Form List(FM-CTR-26) และ	Req 4.2.3	และ Form List ของแผนก ทาง Admin เป็นผู้จัดทำ และ จัดเก็บ				
	ทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก(FM-CTR-25) ดู	Req 4.2.4	ทาง Auditor ได้แนะนำให้ทางหน่วยงานประสานกับ Admin กรณีมี				
	วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก		การ Update แบบฟอร์มของหน่วยงานให้แจ้งทาง Admin ทราบ				
			และ ทุกครั้งที่มีการแก้ไข Form List ของ OSG ให้ Admin ทำการ				
			สื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบ เช่น ทาง E-Mail หรือ Portal				
			และ ควร Save File Form List ขึ้นที่หน้า Portal ของหน่วยงานด้วย				
9	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน	PM-CTR-01	ยังไม่เคยพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติ กับส่วนที่เกี่ยวข้อง	✓			
	ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด		แต่ถ้าพบจะทำการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไข				
	มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		ให้ถูกต้อง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา , ณัฐวิวัฒน์

วันที่

2/4/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม

OSG-Marketing

Reference Doc :

PM-OSG-02.04/PM-CTR-01,06,10WI-OSG-06

วันที่ Audit

2/4/2556

(Auditee)

คุณวีณา , คุณณัฐปภัสร

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	กรณีท่านได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ท่านมีวิธีดำเนินการอย่างไร ให้ลูกค้าพึงพอใจ	Req 8.2.1 PM-CTR-01	จากการตรวจสอบยังไม่พบข้อร้องเรียนโดยตรงกับหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ที่เคยพบจะร้องเรียนผ่านทีมงานขายโดยตรง เช่น ไม่สามารถเคลมสินค้าได้ตามที่ลูกค้ากำหนด ทางทีมงานขายจะประสานงานกับ Marketing และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสาเหตุและร่วมกันแก้ไข พร้อมแจ้งให้ลูกค้าทราบ	✓			
11	หากต้องการแก้ไขราคาต้องดำเนินการอย่างไร	PM-OSG-04	จากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่สามารถแก้ไขได้ในหน่วยงานปัจจุบันมี 3 ท่าน คือ คุณวิไล , คุณพิชญญาน , คุณประภาวดี โดยจะทำการแก้ไขราคาตามขั้นตอนในระบบ DMAS หน้า % Mark Up Entry	✓			
12	การตรวจสอบปริมาณสินค้า By Order มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร	PM-OSG-04	กรณีสินค้า By Order ทาง Marketing จะรับ Request for Presale จะตรวจสอบสินค้าและราคาที่ถูกต้อง แล้วส่งเรื่องต่อให้ Admin เพื่อออก PO ดำเนินการต่อไป	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา , ณัฐวัฒน์

วันที่

2/4/2556



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

1/2556

แผนกที่ถูกตรวจ

OSG-Marketing

Reference Doc :

PM-OSG-02.04/PM-CTR-01,06,10WI-OSG-06

วันที่ Audit

2/4/2556

(Auditee)

คุณวีณา , คุณณัฐวิภา

Requirement :

ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณณัฐวิภา

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	ขั้นตอนการสั่งซื้อ ใช้เอกสาร อะไรควบคุมและติดตาม	PM-CTR-10	จากการตรวจสอบทางหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อขายตาม PM-CTR-10 ได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการรับ Request for Presale เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และติดต่อ Supplier เพื่อยืนยันวันส่งมอบสินค้าพร้อมกับ E-Mail แจ้งทีม Sales ทราบ	✓			
14	เมื่อได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าจาก Supplier ต้องทำอย่างไร	PM-OSG-04	จากการสอบถามคุณณัฐวิภาแจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าส่วนใหญ่จะถูกกำหนดมาจาก Supplier ซึ่งในส่วนของคุณณัฐวิภาเป็น Supplier รายใหญ่ซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าและไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง	✓			
15	ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการคัดเลือก Supplier	PM-OSG-04	จากการตรวจสอบพบว่า ทาง Marketing จะเป็นผู้บันทึกในระบบ DMAS Module Request New Vendor by Admin โดยบันทึกที่หน้า Request New Vendor และ ส่งให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติในระบบเพื่อส่งข้อมูลไปยังจัดซื้อกลางของบริษัท เพื่อทำการอนุมัติตามขั้นตอน และ Mail แจ้งอนุมัติ New Vendor จึงสามารถซื้อขายกับ Vendor นี้ได้	✓			ปัจจุบันหน่วยงานยังคงใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-41 อยู่ (แต่ไม่ระบุ No ในเอกสาร) ก่อน Key เข้าระบบ ทาง Audit จึงแจ้งให้ ทราบว่า FM-CTR-41 ได้ทำการยกเลิกไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15/11/55 แล้ว ดังนั้นให้จัดทำ

ผู้ตรวจ (Auditor)

สุกัญญา , ณัฐวิภา

วันที่

2/4/2556



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	1/2556		
แผนกที่ถูกรว	OSG-Marketing	Reference Doc :	PM-OSG-02.04/PM-CTR-01,06,10WI-OSG-06
(Auditee)	คุณวิภา , คุณณัฐภัทร	Requirement :	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	2/4/2556
		ผู้เตรียม Check List	คุณณัฐวัฒน์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
			ตรวจสอบจาก Vendor No. 18772 (V Technology System Co.,Ltd.)				เฉพาะในระบบที่กำหนดก็เพียงพอ
16	ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศมีขั้นตอนเหมือน	PM-OSG-04	จากการสอบถามพบว่าใช้ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเหมือนกัน	✓			
	การสั่งซื้อในประเทศหรือไม่ อย่างไร						
17	การสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังมีหลักเกณฑ์อย่างไร	PM-OSG-04	จากการตรวจสอบคุณณัฐภัทรแจ้งว่า ข้อมูลดังกล่าวคุณกฤษฎา	✓			ทาง Audit แนะนำให้ระวังข้อมูลที่จะ
			เป็นผู้ดูแล และ ทางคุณณัฐภัทรจะดึงข้อมูลในระบบ DMAS ที่เกี่ยวข้อง				ไม่ตรงตาม Excel ถ้าลืมไป Update กับ
			ข้อมูลกับ Products ของตน ไว้ใน Excel เพื่อประกอบการพิจารณา				ข้อมูลในระบบ
			ในการทำงาน โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอยู่อย่างต่อเนื่อง				
18	ลูกค้าทั่วไปสามารถใช้อีเมลพิเศษขอซื้อสินค้า	WI-OSG-06	ทีม Markting ไม่มี	✓			
	ได้หรือไม่ ถ้ามีได้มีขั้นตอนอย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor)	สุกัญญา , ณัฐวัฒน์	วันที่	2/4/2556
-------------------	--------------------	--------	----------