



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 STS

Reference Doc : PM-STs-01,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณสัจจะ แก้ววิเชียร

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	ให้บริการภายใน 2 วัน, ไม่มีคำร้องเรียนเรื่องติดต่อไม่ได้	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอ ดู Action plan	8.5.2	KPI บรรลุทุกเดือน	✓			
4	อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการติดตั้ง และ / หรือ Implement ระบบ	PM-STs-01	Done	✓			
5	อธิบายการรับคำร้องและ Scope of work กรณีทำได้และทำไม่ได้	PM-STs-01	Done	✓			
6	ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ Service Request Form	4.2.3	Service Request Form	✓			
7	ขอ ดู on site activity report และอธิบาย ขั้นตอนการติดตั้ง	4.2.4, 7.5.1	on site activity report	✓			

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

แผนกที่ถูกต้อง STS

Reference Doc : PM-STS-01,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณสัจจะ แก้ววิเชียร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	อธิบายกรณีงานไม่สำเร็จหรือไม่สามารถทำได้	PM-STS-01	เกิดขึ้นน้อยในปัจจุบัน	✓			
9	อธิบายขั้นตอนการเรียกเก็บค่าบริการ		Done	✓			
10	ขอตรวจงานสรุปประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	4.2.4	ไม่มีสรุปรายงานประสิทธิผล		✓		
11	อธิบายขอข่ายการให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้ง	PM-STS-04	Set up Server/ Software (os, windows)	✓			
12	ขอดูบันทึก Setup and Install Record	PM-STS-04	Setup and Install Record	✓			
13	ผู้ตรวจบันทึกวันเวลาที่นัดหมายของ System	PM-STS-04	Done	✓			
	Engineer ในไฟล์ Schedule						
14	ผู้ตรวจบันทึกสรุปรายงานใน Sale order	PM-STS-04	Done	✓			
15	อธิบายกรณีต้องไป Install ที่ Site ลูกค้า	PM-STS-04	Done	✓			

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 STS

Reference Doc : PM-STs-01,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณสัจจะ แก้ววิเชียร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	ขอคู onsite activity report	PM-STs-04	onsite ของลูกค้า PS Generation ไม่ได้ให้ สำเนาให้กับลูกค้า และไม่ลงวันที่กำกับ		✓		
17	อธิบายขั้นตอนการให้บริการ Maintenance	PM-STs-03	Done	✓			
	Service						
18	ขอคูบันทึกอาการเสีย Hotline activity report	4.2.4	ไม่มีการบันทึกแบบ report แล้ว (มีในเวปอย่างเดียว)		✓		
19	ขอคูบันทึกการแก้ไขกรณี remote access	4.2.4	Done	✓			
20	ขอคู Status การแก้ไขใน e-Helpdesk	4.2.4	Done	✓			
21	อธิบายกรณีแก้ไขไม่ได้ต้องดำเนินการอย่างไร	PM-STs-03	Done	✓			
22	อธิบายการเสนอราคา Per Call	PM-STs-03	Done	✓			

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

แผนกที่ถูกต้อง STS

Reference Doc : PM-STs-01,03,04

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณสัจจะ แก้ววิเชียร

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	อธิบายการให้บริการแบบ on site service	PM-STs-03	Done	✓			
24	ผู้ตรวจ onsite activity report	4.2.3	onsite activity report	✓			
25	ผู้ตรวจการเปิด และอธิบายขั้นตอนการเปิด	PM-STs-03	Sale order	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)

อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่

16/7/2557