



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 DTB

Reference Doc : PM-DTB-01,02

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณธนยุทธ เพ็ญพิง

Requirement : ISO9001 : 2008 7.5.5

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ถามพนักงานเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ	5.3	ok	✓			
2	มีเป้าหมาย KPI ของหน่วยงานหรือไม่	8.2.3	จัดส่งสินค้าตรงเวลา 98%	✓			
			OSG = 98.02,99.28,99.09,99.62,99.23,99.21				
			ESG = 98.32,100,100,100,99.93,99.75				
3	กรณี KPI ไม่ได้ตามเป้าหมาย มี action plan		ถ้ามี จะจัดทำ ACITON PLAN	✓			
	อย่างไร						
4	มีขั้นตอนการส่งสินค้ากลุ่ม OSG อย่างไร	PM-DTB-01	กำหนดเส้นทางไว้ในเอกสาร 01,02,...18 = zone ในระบบ	✓			
		7.5.5	DTB และในเอกสาร บันทึกการส่งสินค้าระบุเลขที่เส้นทาง				
			และชื่อผู้ขับรถ ทะเบียนรถ				
5	ผู้คุม packing list และการกำหนดรถขนส่ง	Packing list	แผนการส่งสินค้า แสดงเป็นคิวรถในระบบ 25-30 invoice	✓			
	(แผนการส่งสินค้าโดยรถยนต์)	WI-DTB-01	ต่อคันต่อเส้นทาง				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangann

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

แผนกที่ถูกรวบรวม DTB

Reference Doc : PM-DTB-01,02

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณธนยุทธ เพ็ญพิง

Requirement : ISO9001 : 2008 7.5.5

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	กรณีรถขนส่งไม่พอดำเนินการอย่างไร	WI-DTB-04	ติดต่อบริษัทผู้รับจ้างที่มีการติดต่อเดิม ขอเพิ่มจำนวนรถขนส่ง	✓			
	- มีการอนุมัติ ประเมินผู้รับจ้างขนส่งหรือไม่	7.4.1	3 เดือน/ครั้ง สุ่ม พงศ. ขับริด 001P				
			$D 50\% + Q 50\% = 99.61 / 99.90$, GRADE= A				
			ผู้ขนส่งรายเดิมไม่พบข้อมูลการอ้างอิงในระบบเอกสาร			✓	
			สำหรับผู้ให้บริการขนส่ง				
7	มีการบันทึกผลการส่งสินค้าในระบบอย่างไรบ้าง	PM-DTB-01	15 -5 - 57	✓			
		7.5.5	CMP = COMPLETE				
8	กรณีส่งสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออกต้องมี	PM-DTB-02	เอกสารกรมศุล	✓			
	เอกสารอะไรบ้างในการจัดส่ง	7.5.5					
9	ขอคู่มือตารางการจัดส่งสินค้า	PM-DTB-02	คิวรถ ในระบบ DTB และ การจัดส่งสินค้าครบทุกช่องทุกคิว	✓			
		7.5.5					

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangann

วันที่

16/7/2557