



# 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
แผนกที่ถูกต้อง	BP/MR/DCO
Reference Doc :	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01
วันที่ Audit	27/2/2013
(Auditee) คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์,คุณณัฐพัชมน	Requirement : ISO9001 : 2008
ผู้เตรียม Check List	คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ	5.3	จากการสอบถาม คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์ สามารถตอบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ" ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"	✓			
			ได้ชัดเจนและเปิดให้ดูที่ MSC Portal ได้				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานท่าน คือ	5.4.1	ดำเนินการเพิ่ม ลด แก้ไข เอกสารคุณภาพ เสร็จภายใน 1 วันทำการ	✓			
			หลัง MR อนุมัติ				
3	หน่วยงานท่านสามารถทำบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		พนักงานสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ ได้ส่งเอกสาร			✓	ได้แนะนำให้มีการบันทึกวันที่รับเอกสาร
			แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) พบเอกสาร				FM-CTR-22
			เลขที่ 002/2556, 003/2556 ,013/2556 , 016/2556 จำนวน 4 ใบ				โดยให้เพิ่มช่องวันที่รับเอกสาร
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		พบไม่มีการเซ็นชื่อ MR อนุมัติ ลงตำแหน่ง วันที่อนุมัติ				ทางคุณศศิธรณ์ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	และแนวทางแก้ไขปัญหายังไง		และพบการบันทึกข้อมูล แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร				และได้แนะนำให้ MR เป็นผู้บันทึกวันที่ที่
			FM-CER-22 ไม่ได้บันทึกวันที่รับเอกสาร				มีการอนุมัติในทันที เพื่อให้ DCO
							ตรวจทานการเซ็นชื่อและวันที่อีกครั้ง

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย วันที่ 27/2/2013

FM-CTR-12 (01)



# 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

BP/MR/DCO

Reference Doc : PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01

วันที่ Audit

27/2/2013

(Auditee) คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์,คุณณัฐพัชมน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานในหน่วยงานทราบถึงนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) อย่างไร		จากการสอบถามคุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์ นโยบายคุณภาพจะดูที่ Portal ส่วนสรุปผลของ KPI จะอยู่ใน Driver : O	✓			
5	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)		คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์ มีความเข้าใจสามารถตอบขั้นตอนปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และสามารถเปิดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ซึ่งอยู่ใน MSC Portal	✓			
6	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-01	คุณศศิธรณ์ แจ้งในกรณีถ้าเป็นสินค้าบกพร่อง ก็จะออก NC Product Report (FM-CRT-18) แต่ถ้ากรณีเป็นกรบริการก็จะออก NC Service Report (FM-CRT-36) ส่งให้ผจก. ลงนามและส่งให้	✓			
	- NC Product Report (FM-CRT-18)		MR พิจารณาดำเนินการต่อไป				
	- NC Service Report (FM-CRT-36)						

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

วันที่

27/2/2013



400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828   Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

1/2556

BP/MR/DCO

Reference Doc : PM-CTR-01-04.06.09.QM-CTR-01.PM-BP-01

วันที่ Audit

27/2/2013

(Auditee) คุณทีพวรรณ,คุณศศิเมณฑ,คุณณัฐพัชมน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

អ្នកត្រួតពិនិត្យ (Auditor)

คุณธัญญ์นรี, คุณสมชาย

วันที่

27/2/2013



# 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

BP/MR/DCO

Reference Doc : PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01

วันที่ Audit

27/2/2013

(Auditee) คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์,คุณณัฐพัชมน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร	PM-CTR-09	คุณศศิธรณ์ แจ้งว่าถ้ามีการขอเอกสารใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	✓			
	ยกเลิกเอกสาร ท่านมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร		ก็จะจัดทำแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) แนบ				
			รายละเอียดส่งให้หัวหน้าอนุมัติ และจัดส่งให้ DCO เพื่อทำการ				
			พิจารณาแล้วจึงค่อยส่งให้ MR อนุมัติ ภายใน 1 วัน				
10	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่	PM-CTR-09	จัดทำแบบฟอร์ม (FM-CTR-25) กำหนดเลขที่ของเอกสารภายนอก	✓			
			จัดเก็บต้นฉบับ ส่งให้ DCO เก็บเป็น paper				
11	กรณีต้องการทำการเพิ่มหรือปรับปรุงโปรแกรมใหม่	PM-BP-01	ทำการประชุมผู้ร้องขอ ฝ่าย MIS,BP หาข้อสรุปและทำการอนุมัติ	✓			ข้อแนะนำ
	จะดำเนินการอย่างไร		ใน Mail ส่งให้ฝ่าย MIS ดำเนินการ				หากมีการปรับเปลี่ยนในขั้นตอนการปฏิบัติ
							งาน ควรแจ้งให้ผู้ร้องขอ ทำการแก้ไข
							PM , WI หรือคู่มือ เพื่อให้เป็นขั้นตอน
							การปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

วันที่

27/2/2013

FM-CTR-12 (01)



# 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

BP/MR/DCO

Reference Doc : PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01

วันที่ Audit

27/2/2013

(Auditee) คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์,คุณณัฐพัชมน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีรับความต้องการจากผู้ร้องขอให้แก้ไขข้อมูล	PM-BP-01	กรณีเพิ่มลดหรือยกเลิก menu ในระบบ ERP แจ้ง mail แนบ	✓			
	ในระบบ ERP มีทางไหนบ้าง มีการตรวจสอบอย่างไร		FM-MIS-02 , กรณีขอเพิ่มปรับปรุงโปรแกรมต่างๆ แนบ				
			FM-MIS-01 แจ้ง mail ,กรณีขอเพิ่มหรือลด Structure แจ้ง mail				
			ส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ BP ตรวจสอบอีกครั้ง				
13	หลังจากการเพิ่มโปรแกรมเสร็จจะได้รับแจ้งทางไหน		จะได้รับแจ้งทาง E-mail แจ้งผลการ ดำเนินการตามคำร้องขอจาก	✓			ข้อแนะนำ
	และมีการดำเนินการอย่างไร		ฝ่าย MIS และทำการ Update คู่มือใน MSC Portal และทำการสื่อสาร				ควรแจ้งให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
			ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ				Process จัดทำ PM,WI หรือคู่มือ เพื่อให้
							ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานได้
							อย่างถูกต้อง
14	ขอ ดู Master List		คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์ สามารถเปิดให้ดูโดยดูจาก Driver : O			✓	ข้อแนะนำ
			แต่จากการสุ่มตรวจ Master List มีเลขที่ 016/2556 ได้มีการแก้ไข				ควรมีการสอบทาน Mater List
			FM-Legal-03(8) เป็นปัจจุบันแล้ว แต่ไม่ได้ Up date ในหน้า Portal				ให้ตรง PM / WI/FM หน้า Portal
			ให้เป็นปัจจุบัน ยังเป็น FM -legal-03(7) อยู่				ข้อมูลจะได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

วันที่

27/2/2013

FM-CTR-12 (01)



# 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

BP/MR/DCO

Reference Doc : PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01

วันที่ Audit

27/2/2013

(Auditee) คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์,คุณณัฐพัชมน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
15	ท่านมีการทบทวน คู่มือคุณภาพ อย่างไร	QM-CTR-01	คุณศศิธรณ์ แจ้งว่ามีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓			
			แต่ถ้ามีการแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนต้องได้รับอนุมัติจากกรรม				
			การบริหารของบริษัท				
16	ในการแต่งตั้งผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน	QM-CTR.01	จะประกาศอยู่ที่ MSC Postal และผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ	✓			
	ดำเนินการอย่างไร (ขอเอกสารแต่งตั้ง)		ภายใน (IQA) จะมี JD ในการแต่งตั้งคัดเลือกผู้ตรวจติดตาม				
	ข้อ 15						
17	ท่านมีการจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายใน	QM-CTR.01	ทางแผนก BP จะไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าส่วนใหญ่มาจากฝ่าย	✓			
	ภายนอกอย่างไร		CRC ,SALE จะร่วมกันสรุปผลหาข้อมูลและวิธีแก้ไขร่วมกับหน่วยงาน				
			ที่เกี่ยวข้อง				
18	การแต่งตั้ง DCO มีการคัดเลือกอย่างไร	QM-CTR.01	มีการแต่งตั้งประกาศอยู่ที่ MSC Portal แต่ปัจจุบันมีการจัดทำ	✓			
	ขอเอกสารแต่งตั้ง		JD จะจัดทำในฝ่าย BP ทั้งหมดและอยู่ในระหว่างการจัดทำ				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

วันที่

27/2/2013



# 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

BP/MR/DCO

Reference Doc : PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01

วันที่ Audit

27/2/2013

(Auditee) คุณทิพวรรณ,คุณศศิธรณ์,คุณณัฐพัชมน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	หน้าที่การรับผิดชอบของ DCO มีอะไรบ้าง	QM-CTR.01	คุณศศิธรณ์แจ้งว่า DCO ดูแล เอกสาร ISO ทั้งหมด	✓			
			ควบคุมการแจกจ่าย,จัดเก็บเอกสาร,ประสานงาน				
			เพิ่ม-ลด ด้านเอกสารส่วนกลาง				
20	การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร DCO ทำหน้าที่	PM-CTR-02	จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ ทำการนัดหมายการประชุม บันทึกรวบรวม	✓			
	อะไรบ้าง		จัดทำรายงานการประชุม และประกาศใน MSC Portal				
21	ท่านมีการสำรวจความพึงพอใจขอ user ในการส่ง	QM-CTR.01	คุณศศิธรณ์แจ้งว่าไม่มีการประเมิน มีแต่ MR ประเมินการทำงาน	✓			
	คณะผู้ตรวจสอบติดตาม ระบบคุณภาพหรือไม่		IQA เท่านั้น				
22	มีการ Up Date เอกสารอ้างอิงหรือไม่ เมื่อไร	QM-CTR.01	มีการเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารตลอดเวลา ปัจจุบันกำลังพิจารณา	✓			
			เลิกเอกสารอ้างอิง โดยจะอ้างอิงเป็น MSC Portal แทน				

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณธัญญ์นรี,คุณสมชาย

วันที่

27/2/2013