



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 2/2556

แผนกที่ถูกต้อง WH&DTB (Receive)

Reference Doc : PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03

วันที่ Audit

12/11/2013

(Auditee) คุณปราณี สุภาพันธุ์, คุณภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|---|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 1 | นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่อย่างไร | 4.2.1 | คุณปราณี ทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนา อย่างต่อเนื่อง | ✓ | | | |
| 2 | ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ได้อย่างไร สุ่มถามพนักงาน (โดยอ้างอิง การปฏิบัติงานในหน่วยงาน) | 4.2.1 | ถูกต้อง = การรับสินค้า Invoice กับ PO ต้องตรงกัน ตรงเวลา = จัดส่งเอกสารที่ Recive แล้วให้บัญชีภายในวัน มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง=มีการนำเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุง การทำงานให้มีประสิทธิภาพ | ✓ | | | |
| 3 | หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่ | 5.4.1 | เป้าหมายของแผนก คือ การบันทึกสินค้าเข้าระบบ DMAS และส่งเอกสารให้แผนกบัญชีภายในวันที่รับ 100% | ✓ | | | |
| 4 | หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท หรือไม่ | 5.4.1 | สอดคล้องกับนโยบายบริษัท | ✓ | | | |
| 5 | หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลการชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร (สุ่มถามพนักงานว่าทราบ KPI ของ หน่วยงานหรือไม่) | 5.5.3 | ติดประกาศไว้ที่ Board | ✓ | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่

12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (Receive)

Reference Doc : PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03

วันที่ Audit

12/11/2013

(Auditee) คุณปราณี สุภาพันธุ์, คุณภรณ์รัฐ ภูหลาบรัตนนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|--|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 6 | กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร | 5.5.3, 8.5.3 | ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 2556 ทำได้ตามเป้าหมาย 100% | ✓ | | | |
| 7 | หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน (QM /PM /WI / FORM) ที่เหมาะสม ถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน) | 4.1 | จากการสุ่มตรวจขั้นตอนการรับสินค้าของ Synnex ตามเอกสารใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021584 พนักงานตรวจสอบตามขั้นตอนการรับสินค้า ตรงกับที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน | ✓ | | | |
| 8 | การควบคุมเอกสาร - เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการอนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก่อนดำเนินการแล้วหรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์ม ต้องเป็นปัจจุบัน ไม่ล้าสมัย) - เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ | 4.2.3 | สุ่มตรวจชุดใบกำกับภาษีเลขที่ 1300152723 มีการขีดฆ่าและประทับตรา "ยกเลิก" ได้อย่างถูกต้อง เอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง | ✓ | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor)

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่

12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (Receive)

Reference Doc : PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03

วันที่ Audit

12/11/2013

(Auditee) คุณปราณี สุภาพันธุ์, คุณภรณ์รัฐ กุหลาบรัตนนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------|---|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| | - การระบุสถานะของเอกสารในปัจจุบันถูกต้องหรือไม่ | | จากการสุ่มตรวจการเรียกใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-26 สามารถเรียกใช้ได้อย่างถูกต้อง | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | - หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร | | คุณปราณีแจ้งกรณีมีการใช้แบบฟอร์ม จะเรียกใช้ใน MSC Portal ที่จัดเก็บไว้ในส่วนกลาง | ✓ | | | |
| | - หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (ส่งดูเอกสารภายนอกและทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก : FM-CTR-25) | | คุณปราณีแจ้งทางแผนกฯ ไม่มีการจัดเก็บเอกสารภายนอก | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| 9 | การควบคุมบันทึก | 4.2.4 | | | | | |
| | - หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ | | มีการควบคุมโดยจัดทำ Form List | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | - การควบคุมบันทึกมีรายละเอียดใน Form List ถูกต้องหรือไม่ (สุ่มตรวจสอบรายละเอียดใน Form List : FM-CTR-26) | | จากการสุ่มตรวจ PMR305R Purchase Journal มีการจัดเก็บไว้ตามที่ระบุไว้ใน Form List | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | - การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ (สุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก : FM-CTR-27) | | จากการสุ่มตรวจใบขออนุมัติทำลายบันทึก ว.6/11/2556 รหัส PMR305R Purchase Journal มีการทำลายตามระยะเวลาจัดเก็บ ถูกต้อง | ✓ | | | |
| | | | | | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่

12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวบรวม WH&DTB (Receive)

Reference Doc : PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03

วันที่ Audit

12/11/2013

(Auditee) คุณปาริณี สุภาพันธุ์, คุณภวนัฐ ภูหลาบรัตนนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------|---|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 10 | การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสม | 6.1 | เพียงพอ | ✓ | | | |
| | ต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่ | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11 | บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ | 6.2.1 | มีความรู้ความสามารถตรงกับที่กำหนด | ✓ | | | |
| | ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ | | | | | | |
| | (ผู้บุคคล อ้างอิงกับ Job Description เทียบกับ | | | | | | |
| | ความรู้ความสามารถ หรือจาก Certified) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ | 6.2.1 | มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานในตำแหน่งนี้ โดยอ้างอิง | ✓ | | | |
| | ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร | | ตาม Job Description ที่กำหนดไว้ | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | กรณีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้อง | 6.2.2 | มีการสอนงานและอบรมเพิ่มเติม | ✓ | | | |
| | คล้อยกับความรับผิดชอบ หน่วยงานดำเนินการ | | | | | | |
| | อย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 13 | หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนาความรู้ | 6.2.2 | กรณีมีการอบรมภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น | ✓ | | | |
| | ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ | อ้างอิง 4.2.4 | โปรแกรม Excel ทางแผนกฯ จะส่งพนักงานเข้าไปอบรม เพื่อ | | | | |
| | (ผู้บันทึกการอบรม) | | นำความรู้มาปฏิบัติงานในปัจจุบัน | | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่

12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกตรวจ WH&DTB (Receive)

Reference Doc : PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03

วันที่ Audit

12/11/2013

(Auditee) คุณปราณี สุภาพันธุ์, คุณภรณ์รัฐ ภูหลาบรัตนนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------|---|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 14 | หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการสั่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า (ขอคู่มือแผนการดำเนินงาน : Quality Action Plan) | 7.1 | มีการประชุมภายในแผนก และมีการนำเสนอแผนงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำแนวทางมาปรับปรุงภายในแผนก | ✓ | | | |
| 15 | การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (ส่งคู่มือเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา, แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ) | 7.2 อ้างอิง 4.2.4 | จากการสุ่มตรวจใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021584 คุณปราณี มีการตรวจสอบชื่อผู้ขาย/ รหัสสินค้า / จำนวนสินค้า / ราคาต่อหน่วย / จำนวนเงิน ในเอกสาร PO / Invoice และข้อมูลในระบบ DMAS ต้องตรงกัน | ✓ | | | |
| 16 | การดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (สุ่มตรวจแบบฟอร์มเพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว) | 7.5.2 | จากการสุ่มตรวจใบสั่งซื้อเลขที่ 13-00021584 มีการดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน | ✓ | | | |
| 17 | หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่ | 7.5.3 | ไม่เกี่ยวข้อง | ✓ | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่

12/11/2013

AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ถูกรวจ WH&DTB (Receive)

Reference Doc : PM-CTR-17,PM-IWM-01,08,WI-IWM-01,02,03

วันที่ Audit 12/11/2013

(Auditee) คุณปราณี สุภาพันธ์, คุณภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

| ลำดับที่ | Check List | Ref. Doc. Requirement | สิ่งที่พบจากการตรวจ | Result | | | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------------------|---|----------|-----|-------------|----------|
| | | | | Complete | CAR | Observation | |
| 18 | หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ของ ลูกค้าหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้บ่งอย่างชัดเจนหรือไม่ | 7.5.4 | ไม่เกี่ยวข้อง | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| 19 | หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาแนวโน้มของกระบวนการหรือไม่ | 8.1 | มีการประชุมในแผนก เพื่อหาแนวทางแก้ไข กรณีมีข้อ ผิดพลาดเกิดขึ้น | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| 20 | กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงาน หรือหน่วยงาน ของท่านได้รับการร้องเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นอย่างไร (เน้นแนวทางการแก้ไขเพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ) | 8.2.3 | ไม่เคยมีการร้องเรียน | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ผู้ตรวจ (Auditor) คุณเสาวณีย์, คุณสมคิด

วันที่ 12/11/2013