



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	WH&DTB	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	นโยบายคุณภาพของบริษัท คือ		จากการสอบถามคุณเอกชัยตอบได้คือ ถูกต้องตรงเวลามุ่งมั่น	✓			
			พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีติดที่หน้าประตูและติดที่บอร์ดของแผนก				
2	วัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ของหน่วยงานของ		จากการสอบถามคุณเอกชัย,คุณธนัฐดา แจ้งวัตถุประสงค์ KPI มีดังนี้	✓			
	ท่าน คือ		1. จ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาที หลังจากลูกค้าแจ้ง Order 100%/ต				
			2.การจัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดส่งให้ได้ 98% ตามที่กำหนด				
			2.1 DTB OSG ให้ได้ 98% 2.2 DTB ESG&Other ให้ได้ 98%				
3	หน่วยงานท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ		พบผลสรุป KPI ของแผนก ดังนี้				
	(KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของ		1. จ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาที หลังจากลูกค้าแจ้ง Order 100%/ต				
	หน่วยงาน)		ม.ค. - เม.ย. ทำได้ 100% ทุกเดือน				
	กรณี ไม่บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) มีสาเหตุ		2.การจัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดส่งให้ได้ 98% ตามที่กำหนด				
			2.1 DTB OSG ม.ค. 98.79% ก.พ. 98.28% มี.ค. 98.08% เม.ย. 98%				
			2.2 DTB ESG&Other ม.ค. 99.64% ก.พ. 99.31% มี.ค. 98.11%				
			เม.ย. 98.60 %มีต่อ....				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่	9/5/2013
-------------------	-----------------------------	--------	----------



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

WH&DTB - OSG

Reference Doc : WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17

วันที่ Audit

9/5/2013

(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	หน่วยงานท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) หรือไม่ (ขอตรวจสอบวัตถุประสงค์คุณภาพของหน่วยงาน)		(ต่อ) ได้ทำการสุ่มตรวจการคำนวณผลของวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) ในเดือนเมษายน 2556 พบ ดังนี้ ข้อ 1. พบว่าผลการคำนวณไม่ตรงกับ Report ลูกค้ารับสินค้า เนื่องจากผู้บันทึกไม่ได้ บันทึกสาเหตุในกรณีที่ไม่ทันตามกำหนด 30 และผู้สรุปก็ไม่ได้ทวนสอบเวลาใน " Report ลูกค้ารับสินค้า" อีกทั้ง Report มีเพียงช่องเวลาลูกค้ารับสินค้า ไม่มีช่องเวลาที่ลูกค้าแจ้ง ทำให้ไม่ชัดเจน ข้อ 2. พบว่าผลการคำนวณที่ประกาศให้ในหน่วยงานรับทราบเป็นยอดถั่วเฉลี่ย ซึ่งไม่ใช่ยอดจริงที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆ ผลจริงในเดือนเมษายน คือ OSG = 97.65% และ ESG&Other = 99.65% ซึ่งในส่วนของ OSG เมื่อสรุปแล้วไม่ได้ตาม KPI ที่ตั้งไว้ จึงต้องแจ้งสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย (พบตั้งแต่เดือน ก.พ.-เม.ย. ของ OSG ทำไม่ถึง 98%) ทำให้ผลที่ทำการประกาศไม่ถูกต้องและไม่สามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบบริหารงานคุณภาพ				ปัญหา
							1. การวิเคราะห์ผลของ KPI ไม่ถูกต้องตรงตามที่แผนกตั้งไว้
					✓		
					✓		

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

วันที่

9/5/2013

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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit	9/5/2013
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิธรณ์ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
4	มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI)อย่างไร		จากการสังเกตและสอบถามคุณเอกชัย,คุณธนัฐดา แจ้งว่ามีการประกาศ ผลสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพ(KPI) โดยติดบอร์ด	✓			
5	กรณีมีพนักงานใหม่ หรือมีพนักงานโอนย้าย เข้ามาใน แผนกมีการสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร		จากการสอบถามคุณธนัฐดาและคุณรณยุทธ แจ้งว่าใช้วิธีการสอนงาน แบบหน้างาน โดยหัวหน้า หรือผู้ดูแลจะทำการสอน	✓			
6	ท่านสามารถดูขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากที่ใด (ขอให้เปิดให้ดู)		พนักงานทราบว่ามีการประกาศใน Portal และสามารถเปิดให้ดูได้ http://mscportal.metrosystems.co.th/Group/ISO9001/Pages/ISOPage.aspx	✓			
7	กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน ที่กำหนด เช่นสินค้าบกพร่องหรือข้อมูลในระบบผิด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนงาน DTB ไม่ทราบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานใน PM-CTR-01 จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น) และแจ้งให้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-01			✓	ข้อเสนอแนะ พนักงานควรมีการศึกษา
	- NC Product Report (FM-CTR-18)		ที่ประกาศใน MSC Portal (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ บริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
	-NC Service Report (FM-CTR-36)						
8	หากพบแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา หรือสิ่งที่ไม่ สอดคล้องกับข้อกำหนด มีวิธีการดำเนินการอย่างไร		จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนงาน DTB ไม่ทราบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานใน PM-CTR-04 จึงได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน(เบื้องต้น) และแจ้งให้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ PM-CTR-04			✓	ข้อเสนอแนะ พนักงานควรมีการศึกษา
	- PAR Form (FM-CTR-20)		ที่ประกาศใน MSC Portal (ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)				ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของ บริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
	- CAR Form (FM-CTR-14)						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิธรณ์ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่	9/5/2013	
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

WH&DTB - OSG

Reference Doc : WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17

วันที่ Audit

9/5/2013

(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณস্যณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานท่านมีการควบคุมบันทึกภายในและเอกสารภายนอกหรือไม่ ขอคู Form List(FM-CTR-26 - วิธีการจัดเก็บและทำลายบันทึก(ตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่)		พบ Form List ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 3/01/2013 ด้วย FM-CTR-26(02) ค่าสุด ซึ่งพบ 1. Form List แต่ละส่วนงานแยกจากกัน ทำให้การควบคุมเอกสารเป็นไปได้อย่างยาก 2. พบ Form List ที่จัดทำยังไม่ครอบคลุมบันทึกที่จัดเก็บ ระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารบางอย่างไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (เพิ่ม Form List และเอกสารทำลายเอกสาร ใน Form List รวมทั้ง			✓	ข้อเสนอแนะ ควรทำการ 1. ทบทวน Form List อย่างสม่ำเสมอ 2. การระบุชื่อบันทึกที่จัดเก็บต้องตรงกับชื่อเอกสารจริง 3. ควรทำการทบทวนระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
	หากมีการแก้ไขดำเนินการอย่างไร		ใบประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นต้น)				4. ควรทำลายบันทึกในระยะเวลาที่กำหนด
	- มีขั้นตอนในการขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR-27) หรือไม่		- จากการตรวจการทบทวน Form List เบื้องต้นพบว่า ก่อนชุดปัจจุบันปรับปรุงเมื่อ 27/09/2011 จึงทำการอธิบายและแนะนำให้ทำการทบทวนอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อบันทึก				หรือระบุให้ชัดเจนถึงสถานะว่าจัดเก็บหรือรอทำลาย
10	ถ้ามีการขอเอกสารใหม่ เปลี่ยนแปลง ยกเลิกเอกสาร ท่านมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่า หากมีการแก้ไขเอกสาร PM ทางคุณรณยุทธ จะทำการแก้ไขเอกสาร FM-CTR-22 และส่งต่อให้ทางคุณธนภัทรอนุมัติ และส่งต่อให้ QMR	✓			ข้อเสนอแนะ พนักงานควรมีการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
	แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร(FM-CTR-22)		แต่จากการตรวจพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน			✓	

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

วันที่

9/5/2013

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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit	9/5/2013
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณস্যณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิธรณ์ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
11	หน่วยงานท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ อย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่า มีเอกสารภายนอก คือใบราคาทั่วประเทศ ของบ. ภาคย์ธนพัฒน์ จำกัด แต่ยังไม่มีการควบคุม จึงแนะนำให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมเอกสารภายนอก (FM-CTR-25)			✓	ข้อเสนอแนะ ควรทำการควบคุมเอกสารจากภายนอกที่นำมาใช้ในกระบวนการทำงาน โดยกำหนดเลขที่เอกสารและทำตามระบบ
12	หน่วยงานท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ ถ้ามีดำเนินการอย่างไร		คุณรณยุทธแจ้ง ทางหน่วยงาน DTB เคยได้รับการร้องเรียนทั้งจากลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ในบริษัท เนื่องจากหน่วยงานเชื่อมอยู่ตรงกลาง ระหว่างลูกค้ากับฝ่ายขาย ทำให้เกิดการกระทบในการปฏิบัติงานบ้าง หากได้รับการร้องเรียน ก็จะหาสาเหตุ ทำการแก้ไข และหาแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ บางครั้งความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายจัดส่ง แต่จะทำตามระบบที่บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนไว้	✓			
13	การจัดส่งสินค้ากลุ่ม OSG มีวิธีการดำเนินการอย่างไร สุ่มตรวจเอกสารอ้างอิงหรือไม่ อย่างไร		หลังจากได้รับ Invoice และรับสินค้าจากคลังสินค้า ทางแผนก จะทำการจัดแยกสินค้าที่จะต้องส่ง ตจว. และ กทม. กรณีส่งสินค้า ตจว. ทางแผนกจะออกไปคุม กรณีส่งสินค้า กทม. จะจัดส่งสินค้าเข้าโซน จากนั้นตรวจเช็คใบ Pick กับ Invoice ว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นจะค่อยๆตรวจ	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ศศิธรณ์ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า วันที่ 9/5/2013



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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit	9/5/2013
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	การจัดส่งสินค้ากลุ่ม OSG มีวิธีการดำเนินการ		เมื่อถึงตอนเช้าก็จะมีการจัดส่งสินค้า โดยมีการเช็คสินค้าและลง	✓			
(ต่อ)	อย่างไร สุ่มตรวจเอกสารอ้างอิง		ลายมือชื่อรับในใบ Distributoin of invoice by truck, delivery				
	หรือไม่ อย่างไร		date โดยคนรถที่นำสินค้าไปส่ง				
			ทั้งนี้ได้แนะนำให้คนส่งมอบสินค้า ให้กับคนรถ ลงลายมือชื่อใน				
			เอกสารเพื่อรับทราบการส่งมอบสินค้า				
14	มีขั้นตอนการรับสินค้าและเอกสาร และมีวิธีการ		คุณรณยุทธแจ้งว่า ไม่มีการตรวจสอบในขั้นตอนการรับสินค้า	✓			
	ตรวจสอบอย่างไร สุ่มตรวจเอกสารอ้างอิง		จากคลังสินค้า เนื่องจากถูกรวมเป็น DDS เดียวกัน การรับผิดชอบใน				
			สินค้าจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน				
15	การบันทึกการจัดคิวรถในการจัดส่งสินค้าจะ		มีการจัดคิวรถในช่วงเย็นของทุกวัน โดยการจัดคิวจะจัดตามเงื่อนไข	✓			
	กระทำเมื่อใด มีเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง		ไซท์กำหนดและจำนวนสินค้าที่มีการจัดส่งในแต่ละเส้นทาง				
16	กรณีมีสินค้า OSG ต้องการจัดส่งด่วน หรือรถรับ		กรณีมีการจัดส่งด่วน จะพบกับลูกค้าที่ระบุในเอกสาร PM ของ OSG	✓			
	ส่งปกติไม่เพียงพอมีวิธีการดำเนินการอย่างไร		เช่น เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทลจำกัด ฝ่ายขายจะทำการเมลล์ขออนุมัติ				
			จากทางคุณเนาวนิจ เพื่อจัดจ้างรถเพื่อขนส่งพิเศษ				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่ 9/5/2013
-------------------	-----------------------------	-----------------



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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008
		วันที่ Audit	9/5/2013
		ผู้เตรียม Check List	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	การจัดส่งสินค้า กรณีเอกสารที่รับมาจากพนักงานคลังสินค้าไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการอย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่า กรณีที่สินค้าไม่ตรงกับเอกสารจะมีการแจ้งกับคลังสินค้าโดยตรงเพื่อเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากถือเป็นหน่วยงานเดียวกัน	✓			
18	ท่านมีการจัดการอย่างไรกับเอกสารที่ได้รับหลังจากมีการขนส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว		คุณรณยุทธแจ้งว่า เอกสาร Invoice,ใบรับส่งช่วงคราว,ใบเสร็จใบวางบิล, Packing List โดยจะถูกเก็บหลังมาการจัดส่ง ตามเงื่อนไขจากทางฝ่ายขาย ซึ่งฝ่ายขายจะเป็นคนเตรียมให้	✓			
19	กรณีลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าก่อนมีการจัดส่ง มีการปฏิบัติอย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่า หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น จะรับเมลล์จากฝ่ายขาย และทำการแยกสินค้า เพื่อรอทำ RGA คืนคลังสินค้า	✓			
20	กรณีส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ถูกต้อง มีวิธีการแก้ไขอย่างไร/ เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือไม่		ยังไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้น แต่หากมีสินค้าส่งไปไม่ตรงตามที่ฝ่ายขายแจ้ง จะมีการแจ้งทาง DTB และทาง DTB จะทำการประสานงานกับพนักงานขายที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่	9/5/2013
-------------------	-----------------------------	--------	----------



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			
แผนกที่ตรวจ	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	หลังจากได้รับสินค้ามาแล้ว ท่านมีวิธีดำเนินการอย่างไร และการจัดเก็บอย่างไร		กรณีที่มีการรับสินค้าจากทางคลังสินค้า ทางแผนกจะไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจากปัจจุบันทั้ง 2 ส่วนงานถูกรวมกันเป็น DDS เดียวกัน ซึ่งหากเกิดความเสียหายก็จะรับผิดชอบร่วมกัน	✓			
			หลังจากที่ได้รับสินค้าจากคลังสินค้าแล้ว จะนำสินค้ามาเก็บโดยแยกตามเส้นทางการขนส่งสินค้า				
22	กรณีมีการเปลี่ยน Packing List ต้องดำเนินการอย่างไร		ไม่มีเพราะ Packing List ออกจากระบบ	✓			
23	ก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และเอกสารก่อนหรือไม่ อย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่ามีการตรวจสอบก่อนนำสินค้าขึ้นรถโดยคนรถ และทางแผนก ซึ่งจะยึดตามเอกสาร Packing List	✓			
24	การจัดส่งสินค้า มีหลักฐานแสดงการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างไรบ้าง สุ่มตรวจ หลักฐาน		จากการสอบถามคุณรณยุทธแจ้งว่าการจัดส่งสินค้าจะต้องมีเอกสาร Invoice ใบเคลมสินค้า ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปที่บัญชี	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่	9/5/2013
-------------------	-----------------------------	--------	----------



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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	กรณีมีต้องเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากความเสียหาย		คุณรณยุทธแจ้งว่า ทางคุณอารีวรรณ จะเมล์แจ้งฝ่าย/Marketing	✓			
	ระหว่างการ Set up ต้องดำเนินการอย่างไร		ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ Supplier นำสินค้ามาเปลี่ยน				
26	เคยมีกรณีส่งสินค้าผิดสถานที่หรือ ผิด Serial no.		ยังไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้น เนื่องจากในขั้นตอนการจัดเตรียมสินค้า	✓			
	หรือไม่ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ และวิธีการแก้ไข		จะมีการยิงบาโค้ด เข้าระบบ หากผิด ระบบจะไม่รับโค้ดดังกล่าว				
	ปัญหาดังกล่าวอย่างไร						
27	กรณีสินค้าต้อง Setup โดยแผนก PCT แล้วเสร็จ		กรณีที่สินค้าต้องมีการ Setup โดยแผนก PCT หลังจากที่มีการ	✓			
	แผนกจัดส่งต้องดำเนินการอย่างไร		Setup เสร็จ ทางคุณอารีวรรณจะเมล์มาเมล์มาเพื่อแจ้ง				
	มีเอกสารเกี่ยวข้องหรือไม่ ขอเอกสาร		จากนั้นทางแผนกจะมีการตรวจเช็คจำนวนรายการโดยเทียบ				
			กับใบ Invoice				
28	การวางบิลที่ลูกค้าจะกระทำเมื่อใด		การวางบิล จะมีการวางบิลไปพร้อมตอนส่งสินค้า ทั้งนี้จะขึ้น	✓			
	ต้องมีเอกสารอะไรบ้างในการวางบิลกับลูกค้า		อยู่กับเงื่อนไขที่ฝ่ายขายระบุเอาไว้ แต่หากมีการขอ วางบิลกับ				
			ลูกค้านานเกินไป ผู้จัดส่งสินค้าจะแจ้งบัญชีและบอกเหตุผลที่				
			ไม่สามารถรอวางบิลได้				

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่	9/5/2013
-------------------	-----------------------------	--------	----------



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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit	9/5/2013
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
29	กรณีวางบิลสินค้าที่ชำระเป็นเงินสด มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง		คุณรณยุทธแจ้งว่า กรณีที่มีการวางบิลให้มีการชำระเป็นเงินสด จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข คือไม่เกิน 20,000 บาท โดยหลังจากคนรถได้รับเงินสดแล้ว ให้นำไปโอนภายในวันที่ได้รับ หากระบบการโอนขัดข้อง คนรถจะนำเงินสดไปให้กับทางบัญชี	✓			
			กรณีรับเช็ค จะมีการตรวจสอบยอด และวันที่รับเช็ค (PDC30) ซึ่งทางคุณรณยุทธแจ้งว่า หากทางฝ่ายขายระบุ วัน เวลา ที่รับเช็ค จะทำให้คนรับเช็คตรวจสอบง่ายขึ้น				
30	การรับคืนสินค้าจากลูกค้า ต้องทำการตรวจสอบอะไรบ้าง มีเอกสารอะไรบ้าง		ทางแผนกจะมีการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ทางฝ่ายขายได้แจ้งไว้ เช่นตรวจสอบ จำนวนสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบทั่วไป	✓			
			กล่องบูบหรือไม้ เป็นต้น หากไม่ครบจะไม่รับสินค้า แต่หากครบจะรับสินค้ากลับแล้วจะส่งให้ช่างตรวจสอบอีกครั้ง หากเสร็จแล้วจะส่งสินค้าให้กับทางคลังสินค้าจัดเก็บ				

ผู้ตรวจ (Auditor) ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า วันที่ 9/5/2013

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

WH&DTB - OSG

Reference Doc : WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17

วันที่ Audit

9/5/2013

(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
31	กรณีตรวจสอบสินค้า ที่รับคืนจากลูกค้าพบว่า		เอกสาร RGA จะถูกส่งมาจากคลังสินค้า เพื่อนำมาประกอบใน	✓			
	สินค้าไม่ตรงกับเอกสาร ต้องดำเนินการอย่างไร		ตอนรับสินค้ามีการตรวจสอบทั่วไป หากมีสินค้าเสียหายจะแจ้ง				
			ฝ่ายขายก่อน ทางฝ่ายขายจะสอบถามลูกค้าว่ายอมรับได้				
			หรือไม่ ถ้าลูกค้าไม่ยอมรับจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้				
32	กรณีการรับสินค้า Trade-in หรือทรัพย์สินให้เข้า		ทางคุณรณยุทธแจ้งว่าจะไม่มีการให้เข้าสินค้า จะมีการขายขาด	✓			
	ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง		อย่างเดียว				
33	มีการสรุปรายงานการจัดส่งสินค้า หรือไม่		มีการสรุปรายงานการจัดส่งสินค้า อ้างอิงจากเอกสารตาราง	✓			
	ถ้ามี ขอดูตัวอย่างการสรุปรายงาน		และกราฟแสดงเป้าหมายการส่งสินค้า ของแผนก Distribution				
			ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เดือนม.ค. - เม.ย.)				
34	การขนส่งสินค้าโดยรถยนต์ หน่วยงานของท่าน		คุณรณยุทธแจ้งว่า จะมีการนำใบที่ได้มาใส่ในภาตส่งโดยจะมี	✓			
	มาแผนการ หรือวิธีการดำเนินการอย่างไร		การแยกตามเส้นทางการส่ง ส่วนสินค้าที่รอส่ง จะมีการแยกเป็น				
			ตามเส้นทางการส่ง และจะมีการประมาณการว่าจะสามารถขน				
			ส่งเพียงพอกับรถที่มีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่พอจะเมลิไปแจ้งกับทาง				
			คุณอารีรัตน์				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

วันที่

9/5/2013

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	WH&DTB - OSG	Reference Doc :	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17	วันที่ Audit
(Auditee) คุณเอกชัย,คุณธนัฐดา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
35	การจัดเก็บสินค้าก่อนมีการขนส่งท่านมีวิธีการจัดเก็บ หรือแยกสินค้าอย่างไร		ทางแผนกจะมีการแยกสินค้าตามเส้นทางรถ	✓			
36	กรณีที่มีสินค้าปริมาณมาก ทำให้รถขนส่งปกติไม่เพียงพอ ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่าหากเกิดกรณีนี้ จะมีการแจ้งกับทางคุณอารีรัตน์ เพื่อขอให้อนุมัติจ้างรถเพิ่ม	✓			
37	กรณีที่ลูกค้าแผนก OSG ที่ได้รับอนุมัติจ้างรถขนส่งพิเศษ ท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร		คุณรณยุทธแจ้งว่า ทาง Admin ของฝ่ายขายจะทำการเปิด PR จากนั้นทางแผนกจะทำการติดต่อทาง บ.ภาคธนพัฒน์ แต่หากทาง บ.ภาคธนพัฒน์ ไม่มีรถขนส่งเพียงพอ ทางแผนกมีบริษัทขนส่งที่สำรองไว้คือ บ.ภูวงค์ แต่หากเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ จะเป็น บ.บุญมาและบ.ราชบวร	✓			
38	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่		คุณรณยุทธ เคยมีการร้องเรียนจากแผนก Sale แต่มีการแก้ไขตามระบบเรียบร้อยแล้ว	✓			
	ถ้าเคยมีการดำเนินการอย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ศศิเมณฑิ หินทอง,ฤดี ดูเหว่า	วันที่	9/5/2013
FM-CTR-12 (01)			



400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT CHECK LIST

1/2556

WH&DTB - OSG

Reference Doc : WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17

วันที่ Audit

9/5/2013

(Auditee) คุณเอกชัย, คุณธนัญญา, คุณคงศักดิ์, คุณรณยุทธ, คุณสายัณ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

ศศิธรณ์ หินทอง, ฤดี ดุเหว่า

ผู้ตรวจ (Auditor)

ศศิธรณ์ หินทอง, ฤดี ดูเหว่า

วันที่

9/5/2013