



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธ เพ็ญพิง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่ อย่างไร	Req. 5.3	จากการสอบถามคุณธนยุทธ สามารถตอบได้ว่า ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	/			
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัท ฯ ได้อย่างไร	Req. 5.3	แผนกจัดส่งสามารถตอบสนองนโยบายของบริษัท ฯ เช่น ถูกต้อง คือส่งของให้ลูกค้าได้ถูกต้อง ตรงเวลา คือรับจ่ายของให้ตรงเวลาและส่งให้ลูกค้าทันตามทีนัดหมาย มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือมีการสลับตำแหน่งงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถทำงานแทนกันได้	/			
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน หรือไม่/อย่างไร	Req 5.4.1	คุณธนยุทธแจ้งว่ามีวัตถุประสงค์คุณภาพ 2 ข้อดังต่อไปนี้	/			
		Req 5.4.2	1.จ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาทีหลังจากลูกค้าแจ้ง Order เป้าหมาย 100% 2.จัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดส่งให้ได้ตามกำหนด เป้าหมาย 98 %				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ท่านมีวิธีการแก้ไขอย่างไร	Req 8.2.3	จากการสุ่มตรวจรายงานผลการดำเนินการในแผนกจัดส่งเดือนตุลาคม	/			
		Req 8.4	2555 พบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพดังนี้ 1.จ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาทีหลังจากลูกค้าแจ้ง Order ได้ 100 % 2.จัดส่งสินค้า ดำเนินการจัดส่งให้ได้ตามกำหนด ได้ 98.76 %				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเนา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่ 27/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ รวมถึงข่าวสารอื่น ๆ ได้อย่างไร	Req 5.3 Req 5.5.3	มีการติดบอร์ดและมี E-mail แจ้งให้พนักงานในแผนกทราบ	/			
6	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่จะมีการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายคุณภาพอย่างไร	Req 4.2.3	สื่อสารผ่านอบรมให้พนักงานใหม่และอบรมให้ Suppriler	/			
7	ท่านสามารถเรียกใช้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ได้อย่างไร	PM-CTR-09	ดูจาก Protal เท่านั้น	/			
8	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-09	คุณธนยุทธิ์แจ้งว่าจะต้องมีการปรึกษาและคุยกันภายในทีมงานพร้อมทั้งแจ้งหัวหน้าเพื่อทำการขออนุมัติในการแก้ไข โดยจัดทำแบบฟอร์มขออนุมัติเอกสาร FM-CTR-22	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่

27/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2555

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
9	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึกหรือไม่/อย่างไร	Req 4.2.3 Req 4.2.4 FM-CTR-26 PM-CTR-06	การควบคุมเอกสารจะมีการควบคุมด้วย MSC Portal อยู่แล้ว ส่วนการควบคุมบันทึกทางแผนกจัดส่งได้มีการจัดทำเอกสาร From List และมีการกำหนดการทำลายบันทึกที่ชัดเจน	/			
10	หน่วยงานของท่านมีขั้นตอนการขออนุมัติทำลายบันทึกหรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-06	ผู้ตรวจการทำลายบันทึก อ้างอิงเอกสารใบขออนุมัติทำลายบันทึก FM-CTR-27 ลงวันที่ 27/03/55 พบว่ามีการดำเนินการขออนุมัติทำลายบันทึกจริง ซึ่งผู้อนุมัติคือ คุณธนยุทธิ์ เพื่อส่ง ผู้จัดการแผนกจัดส่ง	/			
11	หน่วยงานของท่านมีการทำลายบันทึกถูกต้องตามที่ระบุใน Form List (FM-CTR-26) หรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-06	ผู้ตรวจการทำลายบันทึก อ้างอิงเอกสารใบขออนุมัติทำลายบันทึก FM-CTR-27 ลงวันที่ 27/03/55 พบว่าแผนกจัดส่งได้ร้องขออนุมัติทำลายบันทึกโดยระบุ วันและเดือนที่ทำลาย แต่ไม่ระบุปีที่ทำลายให้ชัดเจน			/	IQA แจ้งแผนกจัดส่ง กรณีขออนุมัติทำลายบันทึก ต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อป้องกันการทำลายบันทึกผิดพลาด เช่น การระบุ วัน เดือน ปี ของบันทึกที่ต้องการทำลาย
12	หน่วยงานของท่านมีวิธีการดำเนินการอย่างไร เมื่อพบผลิตภัณฑ์หรือการบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	PM-CTR-01	คุณธนยุทธิ์แจ้งว่าเนื่องจากไม่เจอปัญหาเพราะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะมาถึงแผนกจัดส่ง			/	IQA แนะนำเพิ่มเติม เมื่อพบปัญหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการบกพร่อง ต้องทำการออกเอกสาร NC Product & Service Report เพื่อปัญหาถูกดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่ 13/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit

11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	กรณีพบแนวโน้มของปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัท ท่านต้อง ดำเนินการอย่างไร	PM-CTR-04	คุณธนยุทธิ์ แจ้งว่าจะทำการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย E-mail แจ้ง ให้ทราบว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง แต่จะไม่มีกรออกเอกสาร CAR หรือ PAR			/	IQA แนะนำเพิ่มเติม กรณีพบแนวโน้มของปัญหา หรือพบปัญหาเกิดขึ้น ให้ทำการออกเอกสาร CAR หรือ PAR เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็น ระบบด้วย
14	หน่วยงานของท่านเคยได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ / ถ้าเคยมีการดำเนินการ อย่างไร	PM-CTR-04	จากการสอบถามพบว่า มี เช่น เรื่องการพูดจาไม่สุภาพ จัดส่งไม่ตรงเวลา ทางแผนกจัดส่งจะดำเนินการแก้ไข โดยการค้นหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นจาก อะไรและต้องแก้ไขให้ตรงจุด เช่น เรื่องการพูดจาไม่สุภาพของพนักงาน จัดส่ง จะมีการตักเตือนพนักงาน กรณีร้ายแรงต้องทำการเปลี่ยนพนักงาน	/			
15	การจัดส่งสินค้ากลุ่ม OSG มีวิธีการดำเนินการอย่างไร / ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงหรือไม่ อย่างไร	PM-DTB-01	มีการจัดส่งตามเส้นทาง 19 เส้นทางที่กำหนดพร้อมทั้งมีเอกสาร Invoiceev อ้างอิงจากการสุ่มตรวจเอกสาร เลขที่ 1200172761 ลงวันที่ 26/12/12	/			
16	การบันทึกการจัดคิวรถในการจัดส่งสินค้า จะกระทำ เมื่อใด/ มีเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง	PM-DTB-01	มีการจัดคิวรถในช่วงเย็นของทุกวันเวลา 18.00 น. โดยการจัดคิวจะจัด ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจำนวนสินค้าที่มีการจัดส่งในแต่ละเส้นทาง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่

27/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกต้องตรวจสอบ แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณรณนุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
17	กรณีมีสินค้า OSG ต้องการจัดส่งด่วน หรือรอรับส่ง	PM-DTB-01	กรณีมีสินค้า OSG ต้องการจัดส่งด่วนมีการแจ้งเพิ่มเติมโดยได้รับเมลล์แจ้งจากฝ่ายขายแจ้งมาก่อนที่จะมีการส่งสินค้าด่วน และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของฝ่าย OSG ด้วย (เช่น คุณเนาวนิจ)	/			
	ปกติไม่เพียงพอมีวิธีการดำเนินการอย่างไร						
18	การจัดส่งสินค้า กรณีเอกสารที่รับมาจากพนักงาน	PM-DTB-01	ยังไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เนื่องจากก่อนการจัดส่งจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องจากคลังสินค้าก่อนที่จะมีการส่งของ กรณีถ้าพบปัญหาจะต้องทำการ Hold สินค้าเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน	/			
	คลังสินค้าไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการอย่างไร						
19	เคยมีกรณีจัดส่งสินค้า ESG ด่วนหรือไม่/ ถ้ามี	PM-DTB-02	เคยมี ดำเนินการโดย E-mail แจ้งไปที่ฝ่ายขายเพื่อดำเนินการอนุมัติและทำการแจ้งรถเพิ่มเพื่อจัดส่งสินค้า	/			
	ดำเนินการอย่างไร						
20	กรณีจัดส่งสินค้า ESG กรณีสินค้ามี Warranty	PM-DTB-02	จะต้องมีการตรวจเช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้า มีความจำเป็นที่จะต้องจัดส่ง Warranty พร้อมตัวสินค้าทุกครั้ง	/			
	จำเป็นต้องจัดส่งพร้อมตัวสินค้าหรือไม่/ อย่างไร						

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่ 27/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกต้อง แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	กรณีลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าก่อนการจัดส่งมี การปฏิบัติอย่างไร	PM-DTB-02	ต้องมี E-mail. แจ้งจากฝ่ายขายและออก RGA ตามระบบจึงทำการเรียก สินค้ากลับคืน	/			
20	ก่อนการจัดส่งสินค้าทุกครั้ง มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความถูกต้องของสินค้าและเอกสารก่อนหรือไม่/ อย่างไร	PM-DTB-02	มีการตรวจสอบ 2 วิธี คือ 1.ตรวจสอบจากคลังสินค้า 2. ตรวจสอบเมื่อ ขึ้นรถ ซึ่งจะยึดตามเอกสารตามใบ PACKING LIST	/			
21	กรณีส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ถูกต้อง มีวิธีการแก้ไข อย่างไร/ เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือไม่	PM-DTB-02	เคยมีการจัดส่งสินค้าผิด แต่ปัญหาเกิดจากฝ่ายขายที่แจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง และจะมีปัญหากรณีลูกค้าไม่อยู่จะมีวิธีการแก้ปัญหาโดยพนักงานขับรถ แจ้งกลับมาที่แผนกจัดส่งและจะแจ้งไปยังฝ่ายขายให้ติดต่อลูกค้าหากไม่มี ผู้ที่สามารถรับสินค้าได้จะแจ้งพนักงานจัดส่งกลับและจะส่งของในวันถัดไป	/			
22	การจัดส่งสินค้า มีหลักฐานแสดงการจัดส่งสินค้าให้ กับลูกค้าอย่างไรบ้าง เช่น การลงนาม / ขอสมุด หลักฐานดังกล่าว	PM-DTB-02	การจัดส่งสินค้าต้องมีเอกสารสำเนา Invoice และใบเคลมสินค้า เอกสาร จะถูกจัดส่งไปที่ฝ่ายบัญชี	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่ 27/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกต้องตรวจสอบ แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
23	กรณีมีการเปลี่ยน Packing List ต้องดำเนินการอย่างไร	PM-DTB-02	จะไม่มีการเปลี่ยน Packing List แต่จะมีการยกเลิกแทน	/			
24	Status D, DI ที่ระบุใน Packing List มีความหมายว่าอย่างไร/สุ่มสอบถามพนักงานจัดส่งสามารถตอบได้หรือไม่	PM-DTB-02	Status D, DI คือสถานะของการจัดส่งสินค้า SND คือการส่งสำเร็จคือ CMP และหากส่งไม่สำเร็จ คือ TOM-RGA	/			
25	กรณีที่ต้องเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากเกิดความเสียหายระหว่างการ Set up ต้องดำเนินการอย่างไร	PM-DTB-02 FM-IWM-14	กรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนสินค้าข้างจะต้องแจ้งผ่าน E-mailให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและฝ่ายขายแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมนำสินค้ามาเปลี่ยน	/			
26	เคยมีการส่งสินค้าผิดสถานที่/ ผิด Serial no. หรือไม่/ ยกตัวอย่างเหตุการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทำอย่างไร	PM-DTB-02	แบ่งเป็น 2 กรณีคือ 1.ผิดสถานที่ที่มีการแจ้งมาที่แผนกจัดส่งและแผนกจัดส่งแจ้งไปที่ฝ่ายขาย 2.หากผิด Serial no ข้างจะต้องแจ้งไปที่แผนกคลังสินค้าให้แก้ไขทันที	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่ 27/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2555

แผนกที่ถูกต้อง แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
27	กรณีสินค้าต้อง Set up โดยแผนก PCT แล้วเสร็จ	PM-DTB-02	กรณีมีการ Set Up โดย PCT จะมีการตรวจเช็คจำนวนรายการ Invoice	/			
	แผนกจัดส่งต้องดำเนินการอย่างไร/มีเอกสารเกี่ยวข้อง		และ Order สุ่มตรวจเอกสารเลขที่ 12.00184284 ลงวันที่ 27/12/12				
	หรือไม่ ขอเอกสาร						
28	กรณีฝ่ายขายต้องการจัดส่งสินค้าด่วน แผนกจัดส่ง	PM-DTB-02	เมื่อได้รับ E-mail จากฝ่ายขายต้องขออนุมัติจากรกจากหัวหน้าแผนก	/			
	ต้องดำเนินการอย่างไร		และแจ้งกลับไปฝ่ายขาย				
29	กรณีส่งสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออก ต้องมีเอกสาร	PM-DTB-02	กรณีส่งสินค้าในเขตอุตสาหกรรมส่งออกต้องมีเอกสาร Invoice ยกเว้นภาษี	/			
	ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร		จาก Admin ฝ่ายขายเพื่อแนบเอกสารไปกับสินค้า สุ่มตรวจเอกสาร				
			ใบรับรองเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตการค้าเสรี เลขที่				
			สนป 216/2553				
30	กรณีสินค้าจัดส่งเป็นงวดๆมีวิธีการดำเนินการอย่างไร	PM-DTB-02	กรณีสินค้าจัดส่งเป็นงวดๆต้องแนบเอกสาร DO ส่งแต่ละงวดและจะมีการ	/			
	/ มีเอกสารอะไรเกี่ยวข้องบ้าง (สุ่มตรวจสอบความ		แจ้งข้อมูลการส่งมาจากฝ่ายขายว่าส่งกี่งวด กวดละเท่าไร และเอกสาร DO				
	ถูกต้องของเอกสาร)		จะถูกจัดส่งไปที่แผนกบัญชี				

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่

13/12/2012





# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนฤทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
31	กรณีฝ่ายขายแจ้งว่าลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อ ต้องดำเนินการอย่างไร/ มีการจัดเก็บหลักฐานการแจ้งยกเลิกหรือไม่/ ขอส่งดูหลักฐานการแจ้ง	PM-DTB-02	มีการหยุดส่งสินค้าเมื่อได้รับแจ้งจากฝ่ายขายและออกเอกสาร RGA และจัดทำเอกสารขอคืนสินค้ากลับเข้าคลังสินค้า	/			
32	การวางบิลที่ลูกค้าจะกระทำเมื่อใด/ โดยใคร/ ต้องมีเอกสารอะไรบ้างในการวางบิลกับลูกค้า	PM-DTB-02	การวางบิลที่ลูกค้าจะวางเมื่อส่งสินค้าเสร็จโดยพนักงานส่งสินค้าเป็นคนวางบิลพร้อมเอกสาร Invoice ,ใบวางบิล,Po ที่บริษัทลูกค้า	/			
33	กรณีวางบิลสินค้าที่ชำระเป็นเงินสด มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร/ ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง	PM-DTB-02	การวางบิลที่ลูกค้าจะวางเมื่อส่งสินค้าเสร็จโดยพนักงานส่งสินค้าเป็นคนวางบิลพร้อมเอกสาร Invoice ,ใบเสร็จ ที่บริษัทลูกค้า	/			
34	การรับคืนสินค้าจากลูกค้า ต้องทำการตรวจสอบอะไรบ้าง/มีหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้าง	PM-DTB-02	ฝ่ายขาย E-mail. แจ้งมาที่คลังสินค้าและออกเอกสาร RGA และนำเอกสาร RGA เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าหากไม่ครบจะไม่รับสินค้าเมื่อรับสินค้ากลับมาแล้วจะส่งให้ช่างตรวจเช็คอีกครั้งหากเป็นไปตามเอกสาร RGA ถือว่าแล้วเสร็จและจะทำเอกสารเพื่อนำสินค้าจัดเก็บที่คลังสินค้าอีกครั้ง	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่ 13/12/2012



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 102† Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ **2/2555**

แผนกที่ถูกรวบรวม แผนกจัดส่ง (WH&DTB)

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

วันที่ Audit 11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)

(Auditee) คุณธนยุทธิ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List คุณทิพวรรณ , คุณอัฐพงษ์

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
35	กรณีตรวจสอบสินค้า ที่รับคืนจากลูกค้าพบว่าสินค้าไม่ตรงกับเอกสาร ต้องดำเนินการอย่างไร	PM-DTB-02	กรณีตรวจสอบสินค้าที่รับคืนไม่ตรงจะไม่ทำการรับสินค้าและแจ้งไปที่ฝ่ายขายแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าไม่ตรงตามเอกสาร RGA	/			
36	กรณีการรับสินค้า Trade-in หรือทรัพย์สินให้เข้า ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง	PM-DTB-02	กรณีการรับสินค้า Trade-in ESG ทำการขออนุมัติจากระดับ VP จึงจะมีการดำเนินการเข้าทรัพย์สินได้	/			
37	หลังจากการจัดส่งเรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการอย่างไร / ต้องบันทึกผลการจัดส่งในระบบหรือไม่ อย่างไร/ ขอตัวอย่าง	PM-DTB-02	หลังจากการจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะมีบันทึกคิวและแจ้งไปที่ฝ่ายบัญชี	/			
38	มีการสรุปรายงานการจัดส่งสินค้า หรือไม่/ ถ้ามี ขอหลักฐานการสรุปรายงาน	PM-DTB-02	มีการสรุปรายงานการจัดส่งสินค้า อ้างอิงเอกสารรายงานผลการดำเนินการในแผนกบริหารและจัดการคลังสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 2555	/			

ผู้ตรวจ (Auditor) ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่

13/12/2012