



# 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 MS Solution

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01, 03, 05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุชาติ ปันทองพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ถามนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	Done	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอคู Action plan	8.5.2	Done	✓			
4	ขอคูบันทึกความต้องการของลูกค้าใน EBS Scope of Work Application	6.1	EBS Scope of Work Application	✓			
5	อธิบายขั้นตอนการ Quality & Verify Requirement และบันทึกที่เกี่ยวข้อง	6.2	Done	✓			
6	ขอคู Tentative Quotation ของ Product & Service	6.3	Tentative Quotation ของ Product & Service	✓			
7	ขอคูใบ P/O และตรวจสอบความถูกต้องเทียบกับ Quotation/Proposal	6.7	ใบ P/O	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



# 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

แผนกที่ถูกรว MS Solution

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01, 03, 05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุชาติ ปันทองพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
8	ขอ Quotation/Proposal ที่ Approved แล้ว	6.6	Quotation/Proposal ที่ Approved แล้ว	✓			
9	ขอ Request for Legal Dept. กรณีลูกค้า	6.8	Request for Legal Dept.	✓			
	เป็นผู้ออกสัญญา/บริษัทออกสัญญา						
10	ขอหลักฐานการจดทะเบียนใน drive o	6.8.3	หลักฐานการจดทะเบียนใน drive O	✓			
	กรณีแผนกเป็นผู้ออกสัญญาสำเร็จรูป						
11	Record Sale Order : นำ PO ของลูกค้า หรือ	6.9	Record Sale Order	✓			
	Purchas Agreement ที่เซ็นแล้วสแกนเก็บเป็น						
	Electronic file						
12	ขอเอกสาร Signoff paper หรือ Professional	6.12	Professional Service Report	✓			
	Service Report						
13	ขอข้อมูลลูกค้าที่ Module AR ในระบบ ERP	6.10.4	Module AR ในระบบ ERP	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



# 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

แผนกที่ถูกต้อง MS Solution

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01, 03, 05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุชาติ ปันทองพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
14	ขอ ดู Professional Service Report	4.2.4	Professional Service Report	✓			
	สรุปผลการทำงาน (ตัวจริงลูกค้าเก็บ)						
15	ขอ ดูรายชื่อลูกค้าที่ขอฟื้นฟูกิจการใน Drive O	6.10.4	รายชื่อลูกค้าที่ขอฟื้นฟูกิจการใน Drive O	✓			
16	ขอ ดูแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า	6.13	FM-EBS-01	✓			
	(FM-EBS-01)						
17	ขอ ดู Service Performance Report และ	6.16	บันทึกสรุป KPI	✓			
	Sale Report						
18	ขอ ดู Implementation Plan หรือ Scope of	4.2.3	Implementation Plan	✓			
	work ที่ใช้ในการทำงาน						
19	ขอ ดู Sing Off paper (ต้องระบุวันสิ้นสุดประกัน	4.2.3	Sing Off paper	✓			
	: Expired Warranty Date)						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



# 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

แผนกที่ถูกต้อง MS Solution

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01, 03, 05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุชาติ ปิ่นทองพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
20	ขอคู่มือการบันทึกข้อมูลลงในระบบ EBS Sales Application โดยแยกเป็น Order software License และ Order Service	6.10	บันทึกข้อมูลลงในระบบ EBS Sales Application	✓			
21	ขอคู่มือ Customer Satisfaction Survey ที่ให้ลูกค้าประเมิน	8.2.1	Customer Satisfaction Survey	✓			
22	ขอคู่มือบันทึกข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการ Warranty ใน EBS Support and MA Application	4.2.4	EBS Support and MA Application	✓			
23	ขอคู่มือแผนการติดตั้งระบบ (Tentativ Implementation Plan)	WI-EBS-03	แผนการติดตั้งระบบ	✓			
24	ขอคู่มือ Minute of Meeting ที่ประชุมกับลูกค้า และ Final Implementation Plan	7.5.1	Minute of Meeting และ Final Implementation Plan	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557



# 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

แผนกที่ถูกต้อง MS Solution

Reference Doc : PM-EBS-01, WI-EBS-01, 03, 05

วันที่ Audit 17/7/2557

(Auditee) คุณสุชาดา ปันทองพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
25	ขอตรวจสอบ Requirement Sign Off	4.2.3	Requirement Sign Off	✓			
26	ขอตรวจสอบ Test Case, SIT Sign Off และ UAT Sign off	8.2.4	Test Case, SIT Sign Off และ UAT Sign off	✓			
27	ขอตรวจสอบ Professional Service Report และ Sign off paper	7.5.1	Professional Service Report และ Sign off paper	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 17/7/2557