



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 Hradware

Reference Doc : PM-OSG-01,02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมมากร, คุณจาวรรณ หงษ์เส็ง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้สอบตามนโยบายคุณภาพ	5.3	OK	✓			
2	มีการกำหนด KPI หน่วยงานหรือไม่ ขอแสดงผล	8.2.3	- ชำระเงิน over dule 30 วัน ไม่เกิน 4 ราย ต่อคน ต่อเดือน ผล 1,1,1,2,2,2 - ok - RGA 3% ต่อเดือน ผล = 4%	✓			
3	กรณีไม่ได้ตามเป้าหมายมีการดำเนินการอย่างไร	8.2.3	ผู้มรายนาน 12 จาก 298			✓	ควรมีการแยกข้อมูลที่เป็นสาเหตุจาก
	มี action plan หรือไม่		สาเหตุจากลูกค้า				ลด หรือ สาเหตุจากองค์กร เพื่อกำหนด
							แนวทางในการแก้ไขปัญหา
4	กรณีลูกค้าใหม่ มีการดำเนินการอย่างไร	7.2.1	DC กำหนด บันทึก รายละเอียด ลูกค้า ส่วนใหญ่มาจาก	✓			
			SCM				
			ผู้ม quotation: FM-CTR-09				
			NO. 320/014/2014 , HP 3 PCS.				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangann

วันที่

18/7/2557



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

แผนกที่ถูกต้องตรวจ Hradware

Reference Doc : PM-OSG-01,02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณอรรณพ ปทุมมากร, คุณจาวรรณ หงษ์เส็ง

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
5	มีขั้นตอนการทบทวนข้อมูลอย่างไร	7.2.2	ตรวจสอบรายการสินค้า	✓			
			stock ok				
			order from customer : 1401130				
6	มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร	7.4	Request no.: 018	✓			
			HP 3Y 1PCS. (OUT OF STOCK)				
			NOT identify supplier name				
			MKT --> MAKE po 95257 1pcs./ 17/7/57				
			invoice to DTB : 95261				
7	มีการติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างไร	7.5.5	DTB Programm	✓			
			status : กำลังส่ง SND				
8	กรณีเคลมสินค้าดำเนินการอย่างไร	8.5.2	กำหนดเคลมภายใน 7 วัน, บันทึก S/N No., TEL OR EMAIL	✓			
			MKT check and approve , record claim system to IWM				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangsaun

วันที่

18/7/2557