



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 BCS

Reference Doc : PM-BCS-01, 02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณยุพาพรรณ สมสมาน, คุณภัทร อัครวัฒน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	สู่มาตรฐานนโยบายคุณภาพของบริษัท	5.3	Done	✓			
2	ขอคู KPI ของหน่วยงาน	8.2.3	ความพร้อม 100%, ลูกค้ำพึงพอใจมากกว่า 80%	✓			
3	กรณี KPI ไม่บรรลุ ขอคู Action plan	8.5.2	คำนวณ KPI ผิด (88.89% เป็น 94%)			✓	
4	อธิบายขอบข่ายของ BCS โดยสังเขป	PM-BCS-01	Done	✓			
5	ขอคูบันทึกข้อมูลลูกค้าในแบบฟอร์ม Server	FM-BCS-14, 15	FM-BCS-14, 15	✓			
	Assessment sheet for DR Project						
	(FM-BCS-14) และ แบบฟอร์ม SIG Pipeline						
	Template (FM-BCS-15)						
6	การนำเสนอ Presentation : กรณีลูกค้าเข้าชม	4.2.3	Presentation	✓			
	สถานที่จริง ต้องนัดหมายในตาราง						
	Outlook Calender						

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

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

แผนกที่ถูกรวบรวม BCS

Reference Doc : PM-BCS-01, 02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณยุพาพรรณ สมสมาน, คุณภัทร อัครวัฒน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	ขอรูปแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าออกภายในศูนย์ข้อมูล Data Center (FM-IT-04)	4.2.3	แบบฟอร์มขออนุญาต (FM-IT-04)	✓			
8	ขอไฟล์ Existing with facilities provided ใน drive O (การทบทวนความสามารถในการให้บริการ)	4.2.3	ไฟล์ Existing with facilities provided ใน drive O	✓			
9	ขอใบเสนอราคา	4.2.3	ใบเสนอราคา	✓			
10	ขอ e-mail ที่สแกน Contract draft/Review report ส่งให้ account executive พร้อมแนบสัญญา	6.3	e-mail	✓			
11	การเปิด Sale order : จัดทำไฟล์ BCS Revenue ใน Drive O (รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิด Sales)	6.3	ไฟล์ BCS Revenue ใน Drive O	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกต้อง BCS

Reference Doc : PM-BCS-01, 02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณยุพาพรรณ สมสมาน, คุณภัทร อัครวัฒน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	ขอคู่มือ Contract Number Running ใน Drive O (ตรวจเลขที่สัญญา)	4.2.3	ไฟล์ Contract Number Running ใน Drive O	✓			
13	ส่งตรวจ Request for Legal ในระบบ Work Flow	4.2.4	Request for Legal ในระบบ Work Flow	✓			
14	ขอคู่มือ Contract Draft/ Review Report (FM-Legal) ที่ผ่านการลงนามจากฝ่ายกฎหมาย	4.2.4	FM-LEGAL-03	✓			
15	ขอคู่มือ Authorized person (FM-BCS-03) และ BCS Activation Guide (FM-BCS-04)	FM-BCS-03, 04	(FM-BCS-03) และ FM-BCS-04	✓			
16	ขอคู่มือบันทึก Authorization form	4.2.4	Authorization form(PM-BCS-02)	✓			
17	จัดทำรายงานทุก 6 เดือน ดังนี้ สรุปรายงานจากใบประเมินผลทุก 6 เดือน, จำนวนครั้งที่ลูกค้าใช้บริการ, การแจ้งเลื่อนเทียบเป้ากำหนด	4.2.4	Report	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557



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 1/2557

แผนกที่ถูกรวบรวม BCS

Reference Doc : PM-BCS-01, 02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณยุพาพรรณ สมสมาน, คุณภัทร อัครวัฒน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
18	ตรวจ BCS Activation Guide ที่ระบุรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	PM-BCS-02	BCS ACTIVATION GUIDE	✓			
19	ขอคู่มือการจัดทำ Customer profile	4.2.3	ตอนนี้เปลี่ยนเป็น BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน		✓		
20	ขอคู่มือ BCS Test Calendar (FM-BCS-02)	4.2.4	ปัจจุบันเปลี่ยนใช้เป็น outlook calendar แทน		✓		
21	ขอคู่มือ BRS Annual Testing	4.2.4	Service report	✓			
22	ขอคู่มือ Request for additional facilities (FM-BCS-08) กรณีลูกค้าขออุปกรณ์เพิ่ม	4.2.3	FM-BCS-08	✓			
23	ขอคู่มือบันทึกการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ BCS Customer Profile (FM-BCS-05) (ก่อน test 2 วัน)	4.2.4	แจ้งยกเลิกแบบฟอร์มแล้ว	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

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

แผนกที่ถูกต้อง BCS

Reference Doc : PM-BCS-01, 02

วันที่ Audit 18/7/2557

(Auditee) คุณยุพาพรรณ สมสมาน, คุณภัทร อัครวัฒน์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List อังคพล แซ่มขวลิต

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
24	กรณีลูกค้าเกิด Disaster : ขอดูบันทึก	4.2.4	FM-BCS-11	✓			
	รายละเอียดใน BRS Log Book (FM-BCS-11)						
25	การจัดเตรียมเอกสาร : Temporary	4.2.3	FM-BCS-07	✓			
	Access Badge, BRS Sign Sheet (FM-BCS-07)						
26	ขอดู Completion Report for Service	4.2.3	FM-BCS-09	✓			
	(FM-BCS-09)						
27	ขอดูใบประเมินผลการให้บริการ (FM-BCS-13)	8.2.1	FM-BCS-13	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) อังคพล แซ่มขวลิต

วันที่ 18/7/2557