

400 Ch	alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Ba	angkok 10250	Tel. 726255	5, 7262828 Fax 7262630-9							
			AUDIT	CHECK LIST							
ครั้งที่	1/2556										
แผนกที่ถูกตรวจ ESG-Sales Group (211-218) 'Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์			Reference Doc:	Reference Doc: PM-ESG-02,04,05, WI-ESG-02,03			วันที่ Audit 13/3/2556				
			Requirement: ISO9001:2008			ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี					
ลำดับที่	ลำดับที่ Check List Ref. Doc. Requirement			สิ่งที่พบจากการตรวจ	Complete	Resu	lt Observation	หมายเหตุ			
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่	Req.5.3	Auditee ทุกคนสาม	ารถตอบได้ว่านโยบายคุณภาพของบริษัท	/						
	อย่างไร		คือ ถูกต้อง ตรงเวลา	า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง							

		Requirement		Complete	CAR	Observation	٩
1	ท่านทราบนโยบายคุณภาพของบริษัท ฯ หรือไม่	Req.5.3	Auditee ทุกคนสามารถตอบได้ว่านโยบายคุณภาพของบริษัท	/			
	อย่างไร		คือ ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง				
2	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ	Req.5.3	ถูกต้อง				
	บริษัท ฯ ได้อย่างไร		ก่อนทำใบเสนอราคาจะต้องตรวจสอบชื่อลูกค้า,ปริมาณสินค้า,	/			
			เงื่อนไขการซำระเงิน และเครดิต การรับประกัน รวมถึงระยะเวลา				
			การส่งมอบจะต้องถูกต้องก่อนแจ้งให้ลูกค้าทราบ				
			ตรงเวลา				
			จะต้องมีการวางแผนกำหนดเวลาในการติดตั้ง,การจัดส่ง	/			
			สินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าให้ทันตามวันที่กำหนด				
			มุ่งมั่นพัฒนา	/			
			1. พัฒนายอดขายของ Product สินค้าแต่ละประเภท				
			2. พัฒนาบุคลากรโดยการ Training เพื่อนำความรู้ไปสอบ				
			Certificate การันตีความสามารถของพนักงานแต่ละท่าน				

์เตรวจ (Auditor)	สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด	วันที่	13/3/2556	



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				
แผนกที่ถูกตรวจ	ESG-Sales Group (211-218)	Reference Doc:	PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03	วันที่ Audit 13/3/2556
(Auditee) คุณวรภัท	ร,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์	Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resu	ılt	หมายเหตุ
M INTIN	Official Elst	Requirement	SINTINE (IIIII ISVISSI)	Complete	CAR	Observation	Med I I Panal
3	หน่วยงานของท่านมีวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน	Req.5.4.1	การวัดผล KPI ในการปฏิบัติงาน 2 ข้อ ดังนี้	/			
	(KPI) หรือไม่/อย่างไร	Req.5.4.2	1. ความสามารถในการเปิดบิลให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้				
			ต่อไตรมาสไม่น้อยกว่า 80%				
			2. การเปิดเอกสารรับคืนสินค้า (RGA) ต้องไม่เกิน 10%				
			ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมด				
4	หน่วยงานของท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่	Req.8.2.3	จากการสุ่มตรวจการวัดผล KPI ในการปฏิบัติงานของปี 2555	/			
	ตั้งไว้หรือไม่ ถ้าไม่ ท่านมีการกำหนดสาเหตุและ	Req.8.4	พบว่าในไตรมาส 2 ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ				
	แนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้าง		ทำได้เพียง 64% ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้				
			สาเหตุ				
			เพราะเศรษฐกิจซลอตัวทำให้การสั่งชื้อลดลง				
			<u>แนวทางแก้ไข</u>				
			1. ฝ่ายขายมีการจัดสัมมนา,ออก Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขาย				
			2. จัดสัมมนาเชิญลูกค้าเข้าร่วมฟังผลิตภัณฑ์				

้ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด วันที่ 13/3/2556



400 Ch	alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet,	Bangkok 10250	Tel. 72625	55, 7262828 Fax 7262630-9				
			AUDIT	Γ CHECK LIST				
ครั้งที่	1/2556							
แผนกที่ถูก	ตรวจ ESG-Sales Group (211-218)		Reference Doc:	PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03	วันที่ Audit	13/3/2	2556	
(Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์			Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check	k List คุณสมหญิง,คุณรัชนี		
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result Complete CAR Obse	ervation	หมายเหตุ	

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resu	ılt	หมายเหตุ
W IVILVI	GHOOK Elst	Requirement	8VVIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Complete	CAR	Observation	MIGN I TO ONING
5	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารนโยบายคุณภาพ	Req.5.3	มีการสื่อสารภายในแผนกดังนี้	/			
	ของบริษัทและ KPI ของหน่วยงานรวมถึงข้อมูล	Req.5.3.3	1. มีการประกาศติดบอร์ดให้พนักงานรับทราบ				
	ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯ ภายในหน่วยงานของท่านอย่างไร		2. กรณีมีประกาศใช้เอกสารคุณภาพ ISO9001:2008 จะแจ้ง				
			ทาง e-mail ให้ทราบ				
			3. มีการประชุมแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประจำทุกสัปดาห์				
6	ท่านสามารถดูและอ่านเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน	Req.4.2.3	Auditee สามารถตอบได้ทุกท่านว่าดูได้จาก Portal และสามารถ	/			
	(PM&WI) และเอกสารประกอบการปฏิบัติงานได้		เข้าถูกโดยเข้าผ่าน ISO9001:2008				
	อย่างไร						
7	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วย	PM-CTR-09	ทีม Admin เป็นผู้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีมีการแก้ไข	/			
	งานของท่านมีการดำเนินการอย่างไร						
_							

jู้ตรวจ (A	uditor) สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด	วันที่	13/3/2556			



400 Ch	alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, B	angkok 10250	Tel. 726255	5, 7262828 Fax 7262630-9						
			AUDIT	CHECK LIST						
ครั้งที่	1/2556									
แผนกที่ถูก	ตรวจ ESG-Sales Group (211-218)	-	Reference Doc:	PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03	วันที	l Audit	13/3/2	2556		
			Requirement: ISO9001:2008			ผู้เตรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี				
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Complete	Resu CAR	ult Observation	หมายเหตุ		
Ω	างที่กะเงาง เพลงงที่วง เปิการคาง เคง แลกสารและง ขึ้ง เท็ก	Peg 4 2 3	ลากการ¢/ลงเกางเΛ	uditee แล้งก่างไกติดช่างไก็กางเก็งแดกสารใดง	/					

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.	สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resi	ult	หมายเหตุ
V. 17.211	5.153.N 2.151	Requirement	2	Complete	CAR	Observation	
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารและบันทึก	Req.4.2.3	จากการสอบถาม Auditee แจ้งว่าปกติจะไม่มีการเก็บเอกสารใด '	. /			
	หรือไม่/อย่างไร (ขอดู Form List)	Req.4.2.4	จะส่งให้ทีม Admin เป็นผู้จัดเก็บเอกสาร ยกเว้นใบเสนอราคาจะ				
		FM-CTR-26	เก็บไว้เป็น Soft file เนื่องจากบางครั้งต้องไปหาลูกค้าข้างนอกแล:				
			อาจจะต้องคุยเกี่ยวกับรายละเอียดในใบเสนอราคา				
9	หน่วยงานของท่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า	Req.8.5.2	เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่ง 2 เรื่อง ดังนี้			/	IQA แนะนำให้จัดทำข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์
	หรือไม่/อย่างไร	PM-CTR-01	1. ส่งของไม่ตรงตามกำหนดเวลา ซึ่งเกิดจาก 2 ประเด็น คือ				อักษรตามข้อกำหนด ISO ด้วยแบบฟอร์ม
		PM-CTR-04	1.1 Supplier ส่งของให้ไม่ทันตามกำหนดเวลาแต่ได้มีแจ้งเรื่องไป				FM-CTR-18 การควบคุมผลิตภัณฑ์และการ
			ที่ลูกค้า ลูกค้าบางรายไม่เข้าใจ				บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ส่งให้แผนก
			1.2 การจราจรติดขัด				LG ดำเนินการแก้ไขร่วมกับบริษัทขนส่ง
			2. พนักงานขนส่งจัดส่งสินค้าทำการจัดส่งสินค้าด้วยการโยน โดย				และเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนลักษณะ
			ไม่คำนึงถึงความเสียหายของสินค้าที่อยู่ภายใน				เดิมซ้ำอีก
			ซึ่งเรื่องที่ 2 ได้แจ้งไปทางทีม DTB เพื่อให้ดำเนินการแจ้งกับ				
			บริษัทขนส่งแต่ไม่ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น				

สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด วันที่ ผู้ตรวจ (Auditor) 13/3/2556



400 Cl	nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Ba	angkok 10250	Tel. 726255	55, 7262828 Fax 7262630-9					
			AUDIT	CHECK LIST					
ครั้งที่ แผนกที่ถูก	1/2556 าตรวจ ESG-Sales Group (211-218)		Reference Doc:	PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03	วันที่	i Audi	t 13/3/2	2556	
(Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์			Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เดรียม Check List คุณสมหญิง,คุณรัชนี				
ลำดับที่				สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ	
10	หน่วยงานท่านมีการรับความต้องการของลูกค้า	Requirement PM-ESG-02		าารจากลูกค้าทางโทรศัพท์ และนัดประชุมกัน	Complete /	CAR	Observation		
10	อยุ่วงใร	FIVI-L3G-02		: Technicial ทำการ Set Up ร่วมด้วย จะต้อง	/				
	1400			นการบริการให้ถูกต้องตรงกันก่อนจัดทำ					
			ใบเสนอราคา โดยจํ	ัดทำสรุปเป็นรายงานการประชุมให้ทุกคน					
			เซ็นรับทราบ						
11	ท่านมีวิธีทบทวนและตรวจสอบคำสั่งซื้อสินค้าและ	PM-ESG-02	มีการตรวจสอบราย	เละเอียดของสินค้า,ราคา,ระยะเวลาการ	/				
	บริการก่อนทำการเสนอราคาให้กับลูกค้าหรือไม่/อย่างไร		ส่งมอบและเงื่อนไข	การซำระเงินและเครดิต โดยจะจัดทำเป็น					
			Draft ใบเสนอราคา	ส่งยืนยันให้กับลูกค้าก่อนที่จะทำเข้าระบบ					
			Sale Pro						
12	ถ้าต้องการจองสินค้าในคลังสินค้าเพื่อรอส่งมอบของ	PM-ESG-02	จากการสอบถามส่	วนใหญ่แผนก ESG จะไม่มีสินค้าที่ต้องจองใน	/				
	พร้อมกับสินค้า By Order ต้องดำเนินการอย่างไร		คลังสินค้า จะเป็น E	By Order สั่งของเข้ามาแล้วเปิดบิลขายให้					
			ลูกค้าเลย						
ผู้ตรวจ (/	- Auditor) สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด		วันที่	13/3/2556		_			



nalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, B	angkok 10250	Tel. 7262555,	7262828 Fax 7262630-9				
		AUDIT	CHECK LIST				
	-	Reference Doc: P	PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03	วันที	l 1 Audit	13/3/2	556
(Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์			SO9001 : 2008	ผู้เต	รียม Ch	eck List	าุณสมหญิง,คุณรัชนี
Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
	Requirement	t		Complete	CAR	Observation	
กรณีต้องมีการจัดทำสัญญา หน่วยงานท่านจะต้อง	PM-ESG-02	ในการทำสัญญา ส่วน	ใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ร่างสัญญา และจะจัด	/			
ดำเนินการอย่างไร		ส่งให้ทีม Admin ดำเนิ	โนการทำ Request ในระบบ Workflow				
		ส่งให้แผนกกฎหมายต	รวจสอบ				
ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลกค้าต้องดำเนินการ	PM-ESG-02	 จัดทำแบบฟคร์มขคซื้ศ	เสินค้า(FM-ESG-01)ให้ผู้มีคำนาจคนมัติ	/			
อย่างไร	FM-ESG-01		י ע	<u>'</u>			
		- ยอดขายไม่เกิน 1	ลบ. อนุมัติโดย GM				
		- ยอดขายเกิน 1 ล	บ. อนุมัติโดย VP				
ସସ ୰ଂଶ ସଂଶ୍ରହ ହ । ।		ע	ını a on a aya	,			
-	PM-ESG-02			/			
ดำเนินการอย่างไร	WI-ESG-03	เนื่องจากมีการตกลงร	าคาสินค้ากับลูกค้าแน่นอนอยู่แล้ว				
	1/2556 กตรวจ ESG-Sales Group (211-218)) คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์ Check List กรณีต้องมีการจัดทำสัญญา หน่วยงานท่านจะต้อง ดำเนินการอย่างไร ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการ	ESG-Sales Group (211-218) คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์ Check List Check List Ref. Doc. Requirement กรณีต้องมีการจัดทำสัญญา หน่วยงานท่านจะต้อง คำเนินการอย่างไร ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการ PM-ESG-02 อย่างไร กรณีมีการจัดทำใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหน่วยงานท่าน PM-ESG-01	AUDIT 1/2556 กตรวจ ESG-Sales Group (211-218) Reference Doc : F กุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์ Requirement : ! Check List Ref. Doc. Requirement กรณีต้องมีการจัดทำสัญญา หน่วยงานท่านจะต้อง PM-ESG-02 ในการทำสัญญา ส่วน ดำเนินการอย่างไร ส่งให้ทีม Admin ดำเนื ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการ PM-ESG-02 จัดทำแบบฟอร์มขอซื้อ อย่างไร FM-ESG-01 หรือ e-mail แบบฟอร์ม อย่างไร FM-ESG-01 หรือ e-mail แบบฟอร์ม - ยอดขายไม่เกิน 1 - ยอดขายเกิน 1 ล	I/2556 Terrora ESG-Sales Group (211-218) Reference Doc: PM-ESG-02,04,05, WI-ESG-02,03 Audit CHECK LIST Reference Doc: PM-ESG-02,04,05, WI-ESG-02,03 Requirement: ISO9001:2008 Requirement: ISO9001:2008 Requirement: Requirement: PM-ESG-02 ในการทำสัญญา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ร่างสัญญา และจะจัด ดำเนินการอย่างไร ส่งให้ทีม Admin ดำเนินการทำ Request ในระบบ Workflow ส่งให้แผนกกฎหมายตรวจสอบ DM-ESG-02 จัดทำแบบฟอร์มซอซี้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการ PM-ESG-02 จัดทำแบบฟอร์มซอซี้อสินค้า(FM-ESG-01)ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อย่างไร FM-ESG-01 หรือ e-mail แบบฟอร์มซออนุมัติ โดยวงเงินขึ้นอยู่กับยอดขายดังนี้ - ยอดขายไม่เกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย GM - ยอดขายเกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย VP กรณีมีการจัดทำใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหน่วยงานท่าน PM-ESG-02 จากการสอบถามแจ้งว่าไม่เคยมีการทำใบลดหนี้ราคาสินค้าผิด	AUDIT CHECK LIST I/2556 Reference Doc: PM-ESG-02,04,05, WI-ESG-02,03 วันที่ คุณวรภัทร,คุณสุรีย์พร.คุณสันทิมา,คุณนภัสถ์ Requirement: ISO9001:2008 ผู้เต่ Complete กรณีต้องมีการจัดทำลัญญา หน่วยงานท่านจะต้อง PM-ESG-02 ในการทำลัญญา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ร่างลัญญา และจะจัด / ดำเนินการขย่างไร ส่งให้ทีม Admin ดำเนินการทำ Request ในระบบ Workflow ส่งให้แผนกกฎหมายตรวจสอบ / ถ้าต้องการสั่งชื้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการ PM-ESG-02 จัดทำแบบฟอร์มขอชี้อสินค้า(FM-ESG-01)ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ / อย่างไร FM-ESG-01 หรือ e-mail แบบฟอร์มขอชนุมัติ โดยวงเงินขึ้นอยู่กับยอดขายดังนี้ - ยอดขายเกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย VP กรณีมีการจัดทำใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหน่วยงานท่าน PM-ESG-02 จากการสอบถามแจ้งว่าไม่เคยมีการทำใบลดหนี้ราคาสินค้าผิด /	AUDIT CHECK LIST I/2556 Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , Wi-ESG-02,03 วันที่ Audit Audit CHECK LIST Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , Wi-ESG-02,03 วันที่ Audit Check List Requirement ISO9001 : 2008 Center of Complete CAR กรณีต้องมีการจัดทำลัญญา หน่วยงานท่านจะต้อง PM-ESG-02 ในการทำลัญญา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ร่างสัญญา และจะจัด / / ดำเนินการอย่างไร ส่งให้เผนกกฎหมายตรวจสอบ ผ่านหมายตรวจสอบ / ถ้าต้องการสั่งชื้อสินค้าให้กับลูกค้าต้องดำเนินการ PM-ESG-02 จัดทำแบบฟอร์มขอชื้อสินค้า(FM-ESG-01)ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ / อย่างไร FM-ESG-01 หรือ e-mail แบบฟอร์มขอชื้อสินค้า(FM-ESG-01)ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ / - ยอดขายเกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย GM - ยอดขายเกิน 1 ลบ. อนุมัติโดย VP - กรณีมีการจัดทำใบลดหนี้ให้กับลูกค้าหน่วยงานท่าน PM-ESG-02 จากการสอบถามแจ้งว่าไม่เคยมีการทำใบลดหนี้ราคาสินค้าผิด /	AUDIT CHECK LIST I/2556 Reference Doc : PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03 วันที่ Audit 13/3/2 คุณวรภัทร,คุณสุรัย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์ Requirement : ISO9001 : 2008 ผู้เครียม Check List of Check Li

ผู้ตรวจ (Auditor) สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด

วันที่

13/3/2556



400 Ch	alermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Ba	angkok 10250	Tel. 726255	5, 7262828 Fax 7262630-9					
			AUDIT	CHECK LIST					
ารั้งที่	1/2556								
.เผนกที่ถูกตรวจ ESG-Sales Group (211-218)			Reference Doc:	PM-ESG-02,04,05 , WI-ESG-02,03	วันที่ Audit 13/3/2			/2556	
Auditee) คุณวรภัทร,คุณสุริย์พร,คุณจันทิมา,คุณนภัสถ์			Requirement:	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List 🦸			คุณสมหญิง,คุณรัชนี	
ลำดับที่	Check List	Ref. Doc.		สิ่งที่พบจากการตรวจ		Resu	lt	หมายเหตุ	
		Requirement			Complete	mplete CAR Observation			
16	ในการประมูลถ้าเงื่อนไขมีระบุว่าต้องใช้ตัวอย่างสินค้า	PM-ESG-04	จากการส ^{ื่} อบถามคุเ	นนภัสถ์ แจ้งว่าส่วนใหญ่ในการประมูลจะไม่			/	IQA แนะนำให้ Revise PM-ESG-04	
	ามาโกะเงางาท่าง เชื้อลืด การโจเงางาดย่าง ^ก า	EM_I\//M_10	ใช่ลกด้าราชการโดย	เฉ~ส่ง Spec ของสิบค้าพร้อบใบเสบอราคาไป				ข้อ 6 4 4 ซึ่งขับตอบการปกิบัติงาบฉริง	

ลำดับที	Check List	rtei. Doo.	สิ่งที่พบจากการตรวจ Ci	result			หมายเหตุ
		Requirement		Complete	CAR	Observation	7104 120717
16	ในการประมูลถ้าเงื่อนไขมีระบุว่าต้องใช้ตัวอย่างสินค้า	PM-ESG-04	จากการสอบถามคุณนภัสถ์ แจ้งว่าส่วนใหญ่ในการประมูลจะไม่			/	IQA แนะนำให้ Revise PM-ESG-04
	หน่วยงานท่านมีวิธีดำเนินงานอย่างไร	FM-IWM-10	ใช่ลูกค้าราชการโดยจะส่ง Spec ของสินค้าพร้อมใบเสนอราคาไป				ข้อ 6.4.4 ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง
			ให้ลูกค้าตามที่ต้องการ ซึ่งในการประมูลจะต้องมี GM.ร่วมในการ				ไม่ตรงตาม PM เพราะมีการเปลี่ยนมา
			ตัดสินใจด้วย และกรณีถ้ามียืมสินค้าตัวอย่างถ้าสินค้าของบริษัท				ทำในระบบ ERP
			ไม่มีจะยืมสินค้าจาก Supplier แต่ถ้ากรณีเป็นสินค้าตัวอย่างของ				
			บริษัทจะจัดทำ Borrow Demo ในระบบ ERP				
17	กรณีรับสินค้า Trade in จากลูกค้าจะต้องดำเนินการ	PM-ESG-05	จัดทำใบ Trade in receive(FM-CTR-05) ขออนุมัติจากระดับ	/			
	อย่างไร	FM-CTR-05	VP เพื่อรับสินค้ากลับจากลูกค้า				

ู์เตรวจ (Auditor)	สมหญิง โรจน์สุริยาวงศ์ , รัชนี แฉขุนทด	- วันที่	13/3/2556	
	٠ ٩ , ٩			