



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 IWM/receive

Reference Doc : PM-IWM-01

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณปภาณี สุภาพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	สุ่มถามพนักงานเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ	5.3	ok	✓			
2	มีเป้าหมาย KPI ของหน่วยงานหรือไม่	8.2.3	received ภายใน 1 วัน 100%	✓			
	- มีวิธีการจัดเก็บอย่างไร		= 99.9/100/99.96/99.9/100/99.96				
			ส่งเอกสาร ภายใน 1 วัน 100%				
			= 99.95/100/100/99.95/100/100				
3	กรณี KPI ไม่ได้ตามเป้าหมาย มี action plan		สรุปรายการที่บกพร่องประจำเดือนและวิธีการแก้ไข	✓			
	อย่างไร						
4	มีการจัดเตรียมพื้นที่รับสินค้าเข้าอย่างไร	Purchase order	พื้นที่รับสินค้า ก่อนนำเข้าคลัง	✓			
		not yet receive					
		7.4.3					
5	การตรวจรับสินค้า ตรวจสอบอะไรบ้าง	7.4.3	100 % check เอกสาร กับรายการสินค้า PART NO.	✓			
			ลักษณะภายนอก ชื่อ ขนาด รุ่น				

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangsaun

วันที่

16/7/2557



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 IWM/receive

Reference Doc : PM-IWM-01

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณปภาณี สุภาพันธ์

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
6	การบันทึกใบรับสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร	Receive report	Carton tomer EP - 22	✓			
	กรณีไม่มีสินค้าคืน	Purchase -	PO 14-0008653 1 PCS.				
		jurnal	PO 14-0001000100 3 PCS.				
		SHIP debit men	Receive no. 14-14206				
		7.4.3					

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangsaun

วันที่

16/7/2557