



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 WH

Reference Doc : PM-CTR-15,PM-IWM-01,02,03,04,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณนพดล คำคลองตัน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	ผู้ถามพนักงานเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ	5.3	OK	✓			
2	มีเป้าหมาย KPI ของหน่วยงานหรือไม่	8.2.3	จัดสินค้าได้ภายใน 1 วัน (15.30) 100 %	✓			
	- มีวิธีการจัดเก็บอย่างไร		ผล = 100% มค. ถึง มีย.				
3	กรณี KPI ไม่ได้ตามเป้าหมาย มี action plan	8.2.3	N/A				
	อย่างไร						
4	ผู้ดูบันทึกการใช้รถยก	FM-DTB-05	รถยก no.2 มีการบันทึก 4-7-57	✓			
5	ผู้ดูระบบความปลอดภัยในการเข้าพื้นที่	WI-IWM-03	OK	✓			
	แผนกคลังสินค้า	7.5.5					
6	การเบิกสินค้าจากคลังตามการขาย Sales order	WI-IWM-04	เบิกตามจำนวน กทม. และปริมาณพล ตาม pick ticket	✓			
	มีเบิกออกกรณีใดบ้าง	Pick Ticket					
		7.5.5					

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

แผนกที่ถูกรวบรวม WH

Reference Doc : PM-CTR-15,PM-IWM-01,02,03,04,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณนพดล คำคลองตัน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	ผู้ควบคุมประวัติรถยก	FM-CTR-53	no.2 - ok	✓			
8	มีขั้นตอนการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอย่างไร	7.5.5	PO No. 072002-050	✓			
			Location D017				
			Found 4 pcs. ตรงกับบัญชีรายการสินค้าคงเหลือ				
9	การบันทึกรับสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร	Receive report	หน่วยงาน Receiving				
	กรณีไม่มีสินค้าคืน	Purchase -					
		jurnal					
		SHIP debit mem					
10	การบันทึกรับสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร	Receive report	หน่วยงาน Receiving				
	กรณีมีสินค้าคืน	Purchase -jurnal					
		SHIP debit mem					
11	มีการจัดทำรายงานสรุปสินค้าเคลมหรือไม่	8.3,8.4	update ในระบบ	✓			

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 WH

Reference Doc : PM-CTR-15,PM-IWM-01,02,03,04,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณนพดล คำคลองตัน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
12	กรณีมีการ Hold สินค้าดำเนินการอย่างไร	8.3	N/A				
	- ในระบบ						
	- ในพื้นที่						
13	ผู้ควบคุมใบแจ้งรับ /ส่งคืนสินค้า	FM-IWM-08	ใบแจ้งเคลม 1400000767	✓			
		8.3	สินค้า 02CE278QC 1 PCS.				
			claim no. 140000458				
			Hp toner no. -2c7115A - 23/4/14				
			claim submit 8/7/14 , return 9/7/14				
14	กรณีสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ		จะโทรแจ้ง Marketing โดยไม่จัดทำบันทึกเพื่อเป็นหลักฐาน			✓	
			กรณีสินค้าจาก Supplier ไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อ				
15	ผู้ดูแลการอนุมัติกรณีต่างๆ	WI-IWM-02	Supervisor อนุมัติเคลม supplier	✓			
		5.5.1	Manager of secgion อนุมัติเปิด invoice หลัง 15.30				

ผู้ตรวจ (Auditor) *Ploenpit Hosangum*

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

แผนกที่ถูกรวจ WH

Reference Doc : PM-CTR-15,PM-IWM-01,02,03,04,08

วันที่ Audit 16/7/2557

(Auditee) คุณนพดล คำคลองตัน

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List เพลินพิศ ให้สงวน

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	มีการจัดแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้าอย่างไร	WI-IWM-03	อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ มีป้ายชี้บ่งสินค้าตามชั้น	✓			
		7.5.5					

ผู้ตรวจ (Auditor)

Ploenpit Hosangann

วันที่

16/7/2557