



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ <input type="checkbox"/>	2/2556				
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG - PRIVATE	Reference Doc :	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	14/10/2556
(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วริยศ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
1	หน่วยงานของท่านมีการจัดทำเอกสารการปฏิบัติงาน ( QM/PM/WI/Form ) ที่เหมาะสมถูกต้อง ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันแล้วหรือไม่	4.1	จากการตรวจสอบพบ เอกสาร FM-CTR-11 Transfer Warehouse Form ซึ่งได้ถูกยกเลิกและประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 แต่ในเอกสาร PM ยังไม่ได้ถูกตัดขั้นตอนนี้ออก และยังไม่ได้มีการแก้ไขวิธีการปฏิบัติใหม่ลงไป			✓	แนะนำให้แก้ไขข้อมูลใน PM-OSG-01 หัวข้อ 6.3.2.4 จากเดิมในเรื่องการจองสินค้าให้ใช้เอกสาร PM-CTR-11(00) ซึ่งเอกสารนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว โดยให้ Mail ขออนุมัติ จาก MKT โดยไม่ต้องกรอกเอกสาร
2	นโยบายคุณภาพของบริษัท มีว่าอย่างไร	4.2.1	คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ , คุณอรรณณ วริยศ ได้ตอบคำถาม ถูกต้อง ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้ถูกต้อง และสามารถเปิดให้ดูใน Protal ได้	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	----------------------------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ <input type="checkbox"/>	2/2556		
แผนกที่ <input type="checkbox"/>	OSG - PRIVATE	Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit 14/10/2556
(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วริยศ		Requirement : ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่ <input type="checkbox"/>	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
3	ท่านสามารถตอบสนองนโยบายคุณภาพของ บริษัทฯ ได้อย่างไร	4.2.1	ถูกต้อง = เปิด Order และตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งถึง มือลูกค้า ตรงเวลา = ส่งสินค้า และเปิดบิลได้ตรงเวลา มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง = พยายามหาโปรแกรม หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเสริมในการทำงาน	✓			
4	เอกสารการปฏิบัติงาน เช่น แบบฟอร์ม มีการ อนุมัติอย่างเหมาะสม ถูกต้องก่อนดำเนินการ แล้วหรือไม่	4.2.3	สุ่มตรวจเอกสารการสั่งซื้อสินค้า By Order มีการปฏิบัติได้ ถูกต้อง	✓			
5	เอกสารในหน่วยงานมีการทบทวนและปรับปรุง ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอหรือไม่		ณ ปัจจุบันยังไม่มี ยังปฏิบัติตามแบบเดิมอยู่	✓			
6	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารอย่างไร		มีเอกสารควบคุมด้วย Form List	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ปฏิบัติงาน OSG - PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

14/10/2556

(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรธรณ วรยศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
7	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมเอกสารภายนอกหรือไม่ (FM-CTR-25)		มีเอกสารภายนอก คือ ใบสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีการควบคุมด้วย Form List โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี	✓			
8	หน่วยงานของท่านมีการควบคุมบันทึกหรือไม่ (FM-CTR-26)	4.2.4	พนักงานยังไม่ทราบเกี่ยวกับการเก็บเอกสารจึงได้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการเก็บเอกสารภายในเวลาที่กำหนด			✓	แจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาในการเก็บเอกสาร และระยะเวลาการทำลายที่
	-การควบคุมบันทึกมีระบุรายละเอียดใน Form List ( FM-CTR-26) ถูกต้องหรือไม่		และเอกสารที่รับกำหนดทำลายต้องขออนุมัติทำลายเอกสารในข้อนี้ พนักงานได้แจ้งว่าคุณสวัสดิ์เป็นผู้ทำลาย แต่ได้แจ้งให้				ถูกต้อง และการทำลายทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่
	-การทำลายบันทึกมีการดำเนินการถูกต้องตามขั้นหรือไม่ ( FM-CTR-27)		ทราบถูกต้องตรงกันแล้วว่า Sale ต้องเป็นผู้ทำลายเอกสารที่ต้นเก็บเองและต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติทำลาย				กำหนดไว้ใน Form List
9	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) หรือไม่	5.4.1	1. ลูกค้าที่ซื้อเงินเกิน 30 วัน และไม่เกิน 7ราย/คน/เดือน	✓			
			2. เปิด RGA ต้องไม่เกิน 3% ของจำนวนบิลที่เปิดทั้งหมดต่อทีม/เดือน				

ผู้ตรวจ (Auditor)

ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

14/10/2556



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556	Reference Doc :	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	14/10/2556
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG - PRIVATE	Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง
(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วริยศ					

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
10	หน่วยงานของท่านกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (KPI) สอดคล้องกับนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่	5.4.1	กำหนดได้สอดคล้อง แต่ในเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถทำให้บรรลุเป้าหมายของแผนกได้ โดยได้มีการประชุมหาแนวทางการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว	✓			
11	หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเป้าหมายคุณภาพ (KPI) และผลชี้วัดเป้าหมายคุณภาพหรือไม่ อย่างไร	5.5.3	มีการสื่อสารโดยการติดบอร์ด และเมล์แจ้งในทุกเดือน หากมีไม่ตรงตามเป้าหมายจะประชุมหาแนวทางแก้ไข	✓			
12	กรณีไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไร	5.5.3,8.5.3	1. กรณี ลูกค้าชำระเกิน 30 วัน จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และดำเนินการติดตามลูกค้าที่คิดว่าจะชำระเกินเพื่อไม่ให้เกิดผลที่ไม่ยอมรับ 2. กรณี RGA มีการกำชับให้เปิดบิลที่ถูกต้อง ส่วนที่ไม่สามารถ Control ได้ก็ตั้งแจ้งให้หัวหน้ารับทราบสิ่งนี้เกิด	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556			
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG - PRIVATE	Reference Doc :	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit
(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วริยศ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List
				คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
13	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอและเหมาะสมต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือไม่	6.1	เพียงพอต่อความต้องการ	✓			
14	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ตรงตามที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่ ( Job Description)	6.2.1	ตรงตามกำหนด โดยให้พนักงานเปิด Job Description สามารถเปิด และทราบถึงรายละเอียดที่มีอยู่ใน JD	✓			
15	ท่านมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ อย่างไร	6.2.1	ตรงกับความต้องการ โดยจะตรวจสอบให้ตรงกับที่ได้เขียนไว้ใน Job Description	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556		
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG - PRIVATE	Reference Doc :	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09
(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วรยศ	Requirement :	ISO9001 : 2008	วันที่ Audit 14/10/2556
		ผู้เตรียม Check List	คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
16	กรณีมีความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานดำเนินการอย่างไร (มีการอบรมเพิ่มเติมหรือไม่)	6.2.2	มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง	✓			
17	หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ (ดูบันทึกการอบรม)	6.2.2	มีการอบรม Talasale อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเทรน Product เมื่อเกิด Product ใหม่อย่างสม่ำเสมอ	✓			
		4.2.4					
18	หน่วยงานของท่านมีการวางแผนการดำเนินงานหรือไม่ เช่น วางแผนการส่งซื้อสินค้า แผนการให้บริการลูกค้า	7.1	มีการวางแผนยอดขายรายปี และหัวหน้าจะสรุปเป็น เมล์แจ้งให้ทีมทราบทุกเดือน	✓			
	ขอดูแผนการดำเนินการ Quality action plan						

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่	2/2556				
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG - PRIVATE	Reference Doc :	PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09	วันที่ Audit	14/10/2556
(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วริยศ		Requirement :	ISO9001 : 2008	ผู้เตรียม Check List	คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
19	การรับคำสั่งซื้อหรือบริการจากลูกค้า ท่านมีขั้นตอนการทบทวนความต้องการของลูกค้าก่อนการดำเนินการหรือไม่ (ส่งดูเอกสารใบเสนอราคา แบบฟอร์มการร้องขอต่างๆ)	7.2 4.2.4	มีการทบทวนกับลูกค้าด้วยการแจ้งเมลยืนยัน และบันทึกใน Sale Pro และมีการส่งใบเสนอราคาปรากฏปฏิบัติถูกต้อง	✓			
20	การดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ (ส่งตรวจแบบฟอร์ม เพื่อดูว่าดำเนินการถูกต้องเรียบร้อย)	7.5.2	จากการตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้า FM-CTR-02(01) ใบขอสั่งซื้อสินค้า By Order (Request for Presale) พบว่าพนักงานได้ Save เอกสารไว้ใน D:O เพื่อนำมาใช้ในทุกครั้งที่ใช้เอกสาร แต่พนักงานจะตรวจดูเลขที่อยู่ตลอดว่าเลขที่ขิงเอกสารนั้นถูกต้องตรงกับที่ประกาศใช้ใน Portal หรือไม่			✓	แจ้งพนักงานในการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารส่วนกลางควรนำมาจาก Portal ทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการใช้เอกสารล่าช้าได้

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	-----------------------------------	--------	------------



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IP Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10251 Tel. 7262555, 7262828 FaP 7262630-9

## AUDIT CHECK LIST

ครั้งที่ 2/2556

แผนกที่ผู้ตรวจ OSG - PRIVATE

Reference Doc : PM-OSG-01,WI-OSG-01,PM-CTR-01,04,06,09

วันที่ Audit

14/10/2556

(Auditee) คุณนันทิพร ศิริวิเศษวงศ์ ,คุณอรรณณ วรยศ

Requirement : ISO9001 : 2008

ผู้เตรียม Check List

คุณภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา,คุณสมชาย พูแดง

ลำดับที่	Check List	Ref. Doc. Requirement	สิ่งที่พบจากการตรวจ	Result			หมายเหตุ
				Complete	CAR	Observation	
21	หน่วยงานของท่านมีการชี้แจงสถานะของ ผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนหรือไม่	7.5.3	ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
22	หน่วยงานมีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ ของลูกค้านหรือไม่ ถ้ามี มีการชี้แจงอย่างชัดเจน หรือไม่	7.5.4	ทางแผนกไม่ได้เก็บผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไว้ที่ แผนกจึงไม่มี การชี้แจงแต่อย่างใด	✓			
23	หน่วยงานของท่านมีการกำหนดวิวิเคราะห์ ข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อดูแนวโน้มของ กระบวนการหรือไม่	8.1	มีการประชุมแผนกในทุกๆ เดือน เพื่อรับทราบปัญหาในเรื่อง ที่เกิดขึ้นและช่วยกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข	✓			

ผู้ตรวจ (Auditor) ภาณุรัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง

วันที่

14/10/2556





## AUDIT CHECK LIST

คุณภวนันท์ กุหลาบรัตนา, คุณสมชาย พูแดง

ผู้ตรวจ (Auditor)	ภูวนัฐ กุหลาบรัตนา, สมชาย พูแดง	วันที่	14/10/2556
-------------------	---------------------------------	--------	------------