



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828

Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	18/7/2557	ตรวจครั้งที่	1/2557
Lead Auditor	อังกพล แซ่มชาวลิต	Requirement	7.2, 7.5.1
Auditor		Procedure	PM-BCS-01, 02
แผนกที่ถูกรวบรวม	BCS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณยุพาพรรณ สมสมาน

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

CAR

- ไม่พบการจัดทำ Customer Profile เจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็น BCS Hardware and Service Profile แต่ยังไม่แจ้งขึ้นทะเบียน
- ไม่พบการจัดทำ BCS Test Calendar โดยเจ้าหน้าที่ใช้เป็น outlook calendar แทน

OBS

- สูตรคำนวณ KPI ใน Excel ผิด (คำนวณจาก 88.89% เป็น 94%)

เอกสารแนบ



Check List



CAR

2

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

วันที่

24/7/2557

Lead Auditor / Auditor