



# 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	15/3/2556 (09.00 - 12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณธัญญ์วี ณะปิยะอนันต์	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-01,WI-FA-01,06
แผนกที่ถูกรวบรวม	Credit Control	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเสาวณีย์ เหมือนสุวรรณ

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

##### ข้อเสนอแนะ

##### 1 วัดประสิทธิภาพ (KPI)

- ควรเพิ่มเงื่อนไขการกำหนดเวลาในการวัดเป้าหมายให้ครบถ้วน คือวัดเฉพาะเวลา 8.30-12.00 , 13.00-15.30 น. เท่านั้น
- ควรให้ฝ่าย MIS กำหนดเวลาการคำนวณในระบบ คือ 8.30-12.00 , 13.00-15.30 น. เพื่อให้ระบบคำนวณแทนการคำนวณด้วยมือ
- ควรบันทึกเป้าหมายให้ถูกต้อง และหัวหน้างานควรตรวจสอบข้อมูลการวัดเป้าหมายว่ามีการคำนวณถูกต้องหรือไม่ ก่อนลงนาม

##### 2 กรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด สามารถแจ้งโดยใช้ฟอร์ม NC Product Report , NC Service Report

โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้จาก PM-CTR-01

##### 3 ควรเพิ่ม Form List(FM-CTR-26) ลงใน ลงใน Form List ด้วย

##### 4 ควรจัดทำแบบฟอร์ม (FM-CTR-25) การจัดเก็บเอกสารภายนอก คือหนังสือคำประกันของลูกค้า

##### 5 ควรกำหนดระดับการอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ธัญญ์วี ณะปิยะอนันต์ / สมชาย พูแดง

วันที่

15/3/2556

Lead Auditor / Auditor