



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	25/4/2555	ตรวจครั้งที่	1/2555
Lead Auditor	คุณศศิธรณ์	Requirement	
Auditor	คุณศศิธรณ์	Procedure	PM-IWM-01,02,03,05,06,08,14 WI-IWM-01,02,03 PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,C
แผนกที่ถูกรวบรวม	WH&DTB-OSG	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณธนภัทร, คุณรณยุทธ, คุณนพดล

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- แผนก WH&DTB ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามภายในเป็นอย่างดี
- แผนก WH&DTB มีการแบ่งงาน แบ่งโซนการทำงาน และจัด Location ในการทำงานได้ดี ง่ายต่อการทำงานและง่ายต่อการตรวจติดตาม
- พนักงานมีความกระตือรือร้นกับนโยบายและตอบสนองนโยบายด้านคุณภาพ
- พนักงานปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดีเคร่งครัด กรณีที่พนักงานขาด (อาจเกิดจากการลา/ขาดงาน) สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- พบวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนงาน Receive เรื่องการรับสินค้า บันทึกรับสินค้าเข้าระบบ DMAS และส่งเอกสารให้แผนกบัญชี ภายในวันที่รับ ซึ่งคลอบคลุมกับการปฏิบัติงาน จึงควรระบุวัตถุประสงค์นี้ในส่วนกลางของฝ่าย WH&DTB ด้วย
- ควรเพิ่มกำหนดเวลาในวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - การจัดส่งสินค้า ระบุภายในวันที่มีการเปิด Order เพิ่ม
 - การจ่ายสินค้าให้ลูกค้าภายใน 30 นาที ระบุกรณีที่ลูกค้าหรือฝ่ายขายมารับสินค้าเอง เพิ่ม
 - การจัดส่งสินค้า ระบุภายในวันที่ทำการถัดไป เพิ่ม
- ป้ายชี้บ่งในส่วนงาน W/H-OSG ควรมีการจัดทำกรอบป้ายที่สามารถเปลี่ยนป้ายได้หรือทำป้ายแม่เหล็ก เนื่องจากมีการเปลี่ยน Location บ่อยโดยต้องลอกกระดาษออก ทำให้ป้ายชี้บ่งฉีกขาดหรือลอกไม่ออก
- ยกเลิก Module Account Receivable ในระบบ DMAS ในส่วนงาน W/H เนื่องจากไม่ได้ใช้งาน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ ศศิธรณ์ หินทอง วันที่ 27/4/2555
Lead Auditor / Auditor

