



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	16/1/2556 (9.30 - 12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณศศิธร หินทอง	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG - Solid Work	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณรัฐพล สมพลวัฒนา

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
- พนักงานให้ความสำคัญในการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ และเข้าระบบ ISO

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- พบว่าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในแผนกยังไม่มีมีการจัดทำ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ดังนั้นควรจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานในแผนกปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ข้อกำหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และพนักงานปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง (คุณรัฐพล(SolidWork) ทำการนัดคุณศศิธร(BP) เข้าช่วยทำการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเขียนเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกในวันที่ 22-23 มกราคม 2556)
- พนักงานในแผนกไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 ซึ่งได้เคยทำการอบรมให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นทางแผนกต้องส่งพนักงานในแผนกเข้าทำการอบรมพื้นฐาน ISO9001:2008 ที่ใช้ใน MSC ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้งานได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- แผนก SolidWork ไม่มีวัดประสิทธิภาพของแผนก(KPI) ดังนั้นต้องกำหนดขึ้น เพื่อทำการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแผนก โดยต้องกำหนด KPI ส่งให้ DCO ภายในเดือนมกราคม 2556 เพื่อทำการประกาศใช้ต่อไป
- พนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
- แผนก SolidWork ไม่ได้จัดทำเอกสารควบคุมบันทึก Form List(FM-CTR-26) รวมถึงเอกสารบันทึกในการปฏิบัติงานที่แผนกกำหนดขึ้นยังไม่ได้ระบุเป็นเอกสารเพื่อควบคุมในระบบ ดังนั้นแผนกต้องจัดทำ Form List เพื่อควบคุมบันทึกและนำเอกสารในการปฏิบัติงานเข้าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการควบคุมบันทึกของแผนก
- การสั่งซื้อสินค้าเป็นสต็อกไว้ขาย ควรมีการวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรและคำวัดการตัดสินใจที่ชัดเจน
- แผนก SolidWork มีการติดตั้ง Software และ/หรือ Training การใช้งานให้กับลูกค้า โดยมีการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ แต่ยังไม่มีการนำผลมาดำเนินการใดๆ ดังนั้นจึงควรนำผลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินเป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สามารถตั้งเป็น KPI ได้)

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่น ๆ

ลงชื่อ คุณศศิธร หินทอง/คุณสมชาย พูแดง วันที่ 16/1/2013
Lead Auditor / Auditor