



**AUDIT REPORT**

วันที่ทำการตรวจ	2/3/2558	ตรวจครั้งที่	1/2558
Lead Auditor	ภูเบนท์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้อง
Auditor	ภูเบนท์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-EBS-01 WI-EBS-01,03,04,05
แผนกที่ถูกรวบรวม	SIG-EBS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล

**สรุปผลการ Audit**

**ข้อดีที่พบจากการ Audit**

1. พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี
2. พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

**ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง**

1. ควรทบทวนปรับ KPI ให้ท้าทาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. ควรทบทวนแก้ไข WI-EBS-01 ที่ระบุให้บันทึก การรับประกัน ลงในโปรแกรม EBS แต่โดยทั่วไประบุในใบ Sign Off
3. ควรปรับปรุงเรื่องการเก็บบันทึกการบริการ ที่เก็บไว้ที่ Engineer แต่ละคนทำให้หากมีการเรียกตรวจสอบไม่สามารถดูได้

**CAR**

1. ลูกค้าย CPF IT Order#14-10-001516 PO#6800644179(10/10/2014) ชื่อโปรแกรม VM Ware ELA กำหนดส่งมอบ 30/11/14  
ส่งจริง 26/12/14 ลูกค้าขอแจ้งเลื่อนแต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้

**เอกสารแนบ**

☒ Check List ☒ CAR 1 ใบ ☐ PAR        ใบ ☐ อื่น ๆ       

ลงชื่อ

วันที่

12/3/2015

Lead Auditor / Auditor