



AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	25/2/2558	ตรวจครั้งที่	1/2558
Lead Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008 ที่เกี่ยวข้อง
Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-ST5-04 WI-ST5-01
แผนกที่ถูกรตรวจ	ESG-ST5	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุริยา นันทนาวิจิตร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี
- พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- KPI เรื่อง จะต้องไม่มีข้อร้องเรียนของลูกค้าติดต่อแผนกบริการไม่ได้ และสามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าจนสำเร็จภายใน-
2 วันทำการ มีตัวชี้วัด 2 ตัวซ้อนกันอยู่ ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดตัวไหน
- Technical Specification ควรดำเนินการควบคุมเป็นเอกสารจากภายนอก
- ควรกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกไว้ใน Procedure ที่เกี่ยวข้อง
- Service request form ควรระบุข้อมูลวันที่ส่งมอบบริการ และการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
- กำหนดเช็คคลิสต์ในการ service Product รุ่นต่างๆว่าต้องมีการทดสอบอะไรบ้าง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

วันที่

12/3/2015

Lead Auditor / Auditor