

# 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	24/04/2556 (9.00 - 11.00 น.)	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	คุณศศิธร หินทอง	Procedure	PM-IWM-01, WI-IWM-01,02,PM-CTR-01,04,06,09,17
แผนกที่ถูกรวบรวม	WH&DTB - Receive	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณปราณี, คุณกัญวาล, คุณธนภัทร

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่บริษัทฯ ใช้งาน

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

##### ข้อเสนอแนะ

- การทำสรุปผลวัตถุประสงค์คุณภาพของแผนก(KPI) ควรมีการจัดทำใบสรุปและแนบข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อให้อ้างอิงและจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน สามารถใช้งานได้ง่าย ชัดเจน
- พบว่าพนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06) 4) การควบคุมเอกสาร(PM-CTR-09) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้งานได้
- แผนกมีการติดประกาศเพื่อแจ้งข่าว KPI และรายละเอียดอื่นๆ ที่ดี และพนักงานทราบสถานที่ในการประกาศอย่างชัดเจน แต่บอร์ดอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงไม่ค่อยสะดวก
- พบ Form List ที่เจ้าหน้าที่ในแผนกแจ้งว่าไม่ Update เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน จึงต้องการทำแยก รวมทั้งเพิ่มบันทึก เช่น Form List ไปด้วย ทั้งนี้ควรกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งทางแผนกแจ้งว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนเมษายน หมายเหตุ ต้องนำเสนอส่งให้ DCO เพื่อทำการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย
- พบว่าพนักงานทำงานไม่ตรงกับ PM-IWM-01 เรื่องการรับสินค้าเข้าคลังโดยอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานผิดพลาดหรือขั้นตอนการปฏิบัติ PM-IWM-01 ไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการทำงานและพนักงานที่รับผิดชอบ จึงควรทำการทบทวนคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO9001:2008 และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ศศิธร หินทอง

วันที่

24/4/2556

Lead Auditor / Auditor