



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	29/10/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	สมหญิง,ณัฐวัฒน์	Procedure	PM-BI-01 WI-BI-01,03,04 WI-SIG-01
แผนกที่ถูกรว	SIG - BI	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. พนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจ ISO อย่างเต็มที่
2. พนักงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บบันทึกได้จัดหาเอกสารเพิ่มเติมให้ในทันทีที่ร้องขอ
3. พนักงานมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนางานให้สอดคล้องกับ ISO
4. พนักงานทุกท่านรับฟังข้อเสนอแนะจาก Auditor เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. จากการตรวจ พบว่าพนักงานในแผนกจะไม่ได้เรียกใช้แบบฟอร์มจากส่วนกลาง จะไปใช้ฟอร์มจากที่เก็บไว้เพราะเห็นว่าเป็น Revision เดียวกัน
2. ควรเพิ่มรายชื่อบันทึกใน Form List (FM-CTR-26) อีก เช่น Report ประเมินผู้ขาย , Form List , ใบขออนุมัติทำลายบันทึก ฯลฯ
3. ควรทำการตรวจทานข้อมูลให้ดีขึ้นก่อนการขออนุมัติทำลายบันทึก และควรพิมพ์แบบฟอร์มออกมาให้ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม
4. ให้ทำการวัดผล KPI ใหม่เพราะมีการใช้ตัวชี้วัดผิดโดยใช้ PO ลูกค้าเป็นตัวชี้วัด ทำให้การวัดผลนี้ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานได้จริง เนื่องจาก คุณอนันต์ ไม่เข้าใจลักษณะงานของทีม Support

เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่น ๆ

ลงชื่อ สมหญิง,ณัฐวัฒน์ วันที่ 4/11/2556
Lead Auditor / Auditor