



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	28/10/2013	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณทิพวรรณ, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล	Procedure	PM-CR-01
แผนกที่ผู้ตรวจ	FA-Credit	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. หน่วยงาน FA-Credit ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจติดตาม ISO 9001 เป็นอย่างดี
2. หน่วยงาน FA-Credit มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
3. หน่วยงาน FA-Credit รับทราบนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. เนื่องจากบันทึก Print New Customer by create date (ARR831R), Adjust Customer Report, Audit Log For Customer (ARR839R) มีการจัดเก็บในระบบ Work Flow แล้วไม่จำเป็นต้องจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ (paper) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บและการปฏิบัติงาน กรณีต้องการเรียกใช้บันทึกสามารถเรียกใช้จากระบบได้

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ คุณทิพวรรณ, คุณเกศรินทร์, คุณธีรพล

วันที่ 30/10/2556

Lead Auditor / Auditor