



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalemprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	28/11/2012	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	สมหญิง ไรจน์สุริยาวงศ์	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	ภูวนัฐ ภูหลาบรัตนนา	Procedure	PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรว	OSG HARDWARE TEAM	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเนาวนิจ หลิมประเสริฐศิริ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- ในกรณีฝ่ายขายได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ในกรณีฝ่ายจัดส่งสินค้าส่งสินค้าผิดที่ ควรมีการแจ้งฝ่ายจัดส่งเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยเอกสาร NC Service Report (FM-CTR-36) เพื่อเป็นการหาแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำอีก
- ควร Revise PM-OSG-01 ในส่วนของการเข้าโปรแกรมเคลม เพราะใน PM ระบุว่า " เข้าที่ ERP/ Module OP / Request Manu / Claim Systems "

ปัญหา

- คุณชนมณีกา และคุณหนึ่งฤทัย ไม่ทราบถึงการสื่อสารภายในแผนก เกี่ยวกับ KPI ที่มีการติดบอร์ดอยู่
- คุณชนมณีกา และคุณหนึ่งฤทัย ไม่สามารถบอกได้ว่าในแผนกตนบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพหรือไม่ ตอบได้แต่เฉพาะของตนเอง

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ สมหญิง, ภูวนัฐ วันที่ 4/1/2013

Lead Auditor / Auditor