



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	7 มีนาคม 2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณศศิธร หินทอง	Procedure	PM-BCS-01,02, WI-BCS-02, PM-CTR-01,02,03,04,06,09
แผนกที่ถูกรว	SIG - BCS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณขวัญทิพย์ , คุณยุพาพรณ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดีเยี่ยม
- พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ที่บริษัทฯ ใช้

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

1 พบว่าพนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06)

จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง

2 พบคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก BCS ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) การรับความต้องการและรับ Order สำหรับสินค้า และ/หรือบริการของแผนก BCS 2) การให้บริการ Business Continuity Service ฯ ควรทำการปรับปรุงเพื่อให้คู่มือสามารถใช้งานได้จริง และควรนำแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียน ISO เพื่อให้สะดวกและเป็นมาตรฐานในการใช้งานของแผนก BCS (ทั้งนี้ ทางแผนก BCS ได้ทำการนัดคุณศศิธร (BP) เข้าร่วมประชุมและทำการแก้ไขคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

ปัญหา

1 พบการใช้เอกสารล้าสมัย โดยพนักงานใช้แบบประเมินผลการให้บริการ(FM-BCS-13)(02) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Revision (03)

ตั้งแต่วันที่ 12/07/2553 เพราะไม่ใช้แบบฟอร์มจาก Portal ตามที่บริษัทประกาศใช้

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ศศิธร หินทอง

วันที่

7-มี.ค.-56

Lead Auditor / Auditor