



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	22/4/2556 (09.00 - 16.00 น.)	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณธัญญ์ ธิระปิยะนันต์	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-09,10,11,12,13,14,15,WI-BI-01,06
แผนกที่ถูกรวบรวม	Fixed Asset <input type="checkbox"/>	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี (เฉพาะส่วนของคุณพัชรินทร์และคุณธนิศ เท่านั้น)
ยกเว้นการตรวจ ISO ในส่วนของการเข้า การจำหน่าย การขายประมวล การบริจาค (ส่วนของคุณพัฒนาและคุณไพรัช) ผู้รับการตรวจไม่อนุญาตให้ตรวจ
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- ให้มีการทบทวน PM เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ให้ทบทวนวัตถุประสงค์(KPI) เนื่องจากมีการคำนวณ KPI ไม่ถูกต้อง และปรึกษา MIS เพื่อพัฒนาระบบ WorkFlow ให้สามารถสรุปจำนวนและจัดทำเป็นรายงานได้ และให้แต่ละส่วนงานสามารถตอบรับในระบบ โดยไม่ต้องพิมพ์เป็น Paper ให้เซ็นรับในเอกสาร
- ให้จัดทำ FORM LIST (FM-CTR-26) เพื่อเป็นการควบคุมบันทึกภายใน และการทำบันทึกทำลายเอกสาร

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ธัญญ์ ธิระปิยะนันต์, สมชาย พูแดง

วันที่

22/4/2556

Lead Auditor / Auditor