



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	11/4/2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณทิพวรรณ ม่วงสำเภา	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณสมคิด เลิศไกรเมธี	Procedure	PM-MSS-02,WI-SIG-01,PM-CTR-01,04,06,09,10,11
แผนกที่ถูกรวบรวม	MSS - Sales	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอภิวัฒน์ จิรวัฒน์สถิตย์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมจะทำการปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- พนักงานต้องศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลางเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06) 4) การควบคุมเอกสาร(PM-CTR-09) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ระหว่างที่รอการแก้ไขแบบฟอร์มและควรเร่งทำแบบฟอร์มในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าให้เร็วที่สุด เนื่องจากไม่มีการสำรวจมาตั้งแต่ กค. 2555 แล้ว
- ต้องทำการอัปเดตแบบฟอร์ม Form List ให้ถูกต้องตรงกับปัจจุบันและระบุสถานที่จัดเก็บบันทึกให้ชัดเจน
- พนักงานขายควรมีการทบทวนความสามารถของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการยกเลิกสินค้าที่ทางMSC ได้สั่งซื้อกับ Supplier แล้ว
- พนักงานทุกคนควรทราบขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินSupplier ด้วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ทิพวรรณ ม่วงสำเภา/ สมคิด เลิศไกรเมธี

วันที่

22/2/2556

Lead Auditor / Auditor