



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	13/3/2556 (09.00 - 12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณธัญญ์วี ณะปิยะอนันต์	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,PM-FA-04,05,WI-AR-01,02,WI-FA-01,03,05,06
แผนกที่ถูกรวบรวม	ฝ่าย AR	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณรุจภา กิตติธนะวัตร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- วัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ฝ่าย AR ควรมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการลดปัญหา หรือพิจารณาเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง (เป้าหมายลดลงอย่างต่อเนื่อง 2 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์)
- กรณีที่พบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กำหนด สามารถแจ้งโดยใช้ฟอร์ม NC Product Report , NC Service Report โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้จาก PM-CTR-01
- กรณีที่พบปัญหาหรือแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะภายในหน่วยงานเอง หรือ หน่วยงานอื่น สามารถแจ้งโดยใช้ฟอร์ม CAR / PAR ได้ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนได้จาก PM-CTR-04
- การเปลี่ยนเช็คหรือส่งเช็คคืนลูกค้า ควรจะส่งทางไปรษณีย์ หรือ ให้ทาง Bill Collector ดำเนินการ ไม่ควรฝากทาง DTB เนื่องจากเป็นพนักงาน Out Source และมีการเปลี่ยนพนักงานตลอดเวลา อาจทำเช็คสูญหายได้
- ควรพิจารณาแยก PM-FA-04 ออกเป็นเรื่องๆ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยาวเกินไป และหากไม่ทราบว่าจะแต่ละเรื่องอยู่หน้าใด จะทำให้ใช้เวลานานในการเปิดหา

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

ธัญญ์วี ณะปิยะอนันต์ / สมชาย พูแดง

วันที่

13/3/2556

Lead Auditor / Auditor