

รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 5 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุม 1

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.....

2.....

เริ่มประชุมเวลา 9.10 น.

คุณขวัญชัย ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ QMR ดำเนินการประชุม

โดยเริ่มการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1 ติดตามผลการประชุมจากครั้งที่แล้ว

1. การประเมินผลการสอนงาน

- คุณมัทนา และคุณบัญชา มีการจัดทำและรวบรวมข้อสอบแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการสอบ โดยเริ่มของฝ่ายผลิตก่อน

2. แก้ไข Procedure การควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับ Lab รวมถึง WI ต่าง ๆ

- WI การใช้งานเครื่องจักรได้ดำเนินการแล้ว ส่วน Procedure การควบคุมการผลิตจะขอแก้ไขหลังจาก ERP เสร็จสมบูรณ์

มติที่ประชุม : ในเรื่องของการแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ Audit ครั้งหน้า คือต้องเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2553

วาระที่ 2 ทบทวนนโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

“.....”

มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้ใช้นโยบายคุณภาพเดิม

วาระที่ 3 ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ รวมถึงรายงานสมรรถนะของกระบวนการ
(ข้อมูลเดือน ต.ค. 2552 – มี.ค. 2553)

ฝ่ายผลิต

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
ควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต	จำนวนของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข	ปี 09 ปี 10		
ตั้งแต่ 1 – 59 กก.		≤ 5.0 % 3.1		
ตั้งแต่ 60 – 549 กก.		≤ 4.0 % 2.1		
ตั้งแต่ 550 – 2,049 กก.		≤ 2.0 % 1		
ตั้งแต่ 2,050 กก. ขึ้นไป		≤ 0.5 % 0.5		

ปริมาณการผลิต	ต.ค.-09	พ.ย.-09	ธ.ค.-09	ม.ค.-10	ก.พ.-10	มี.ค.-10	Average
1-59	3.18	2.92	2.72	2.84	2.99	2.56	2.87
60-549	1.86	2.13	2.02	2.14	1.89	2.02	2.01
550-2,049	1.99	1.44	1.07	1.21	0.60	0.37	1.11
2,050 ขึ้นไป	0.76	0.74	0.8	0.6	0.37	0.50	0.63

ผลการดำเนินการ : - บรรลุตามเป้าหมายทั้งของใหม่และเก่า

มิติที่ประชุม : ในส่วนของการวัดผล KPI นั้นจะใช้วิธีการเฉลี่ยค่า ทุก ๆ 3 เดือน ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้
อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่ายผลิต

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อควบคุมปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต	จำนวนของเสียจากการผลิต	≤ 1.0 % (ปี 09) ≤ 0.35 % (ปี 10)		

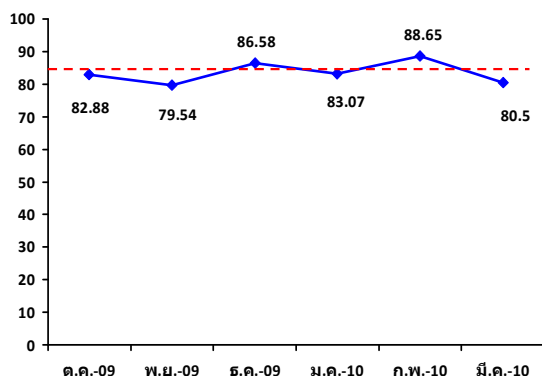
		ใบเบิก	ใบรับสินค้า	สูญเสีย	% การสูญเสีย
ต.ค.	ปี 2009	847,424.81	845,078.70	2,346.11	0.28
พ.ย.		819,434.58	817,370.37	2,064.20	0.25
ธ.ค.		794,784.21	790,050.00	4,734.21	0.60
ม.ค.	ปี 2010	1,090,538.61	1,087,724.90	2,813.71	0.26
ก.พ.		1,225,166.04	1,222,067.00	3,099.04	0.25
มี.ค.		674,356.05	672,380.00	1,976.05	0.29

ผลการดำเนินการ : บรรลุตามเป้าหมายทั้งของใหม่และเก่า Q4 2009 = 0.38, Q1 2010 = 0.27

มติที่ประชุม : ให้เก็บข้อมูลต่อไปและรักษาความมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายผลิต

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อความรวดเร็วในการผลิตสินค้า	จำนวนเวลาที่ใช้ในการผลิต	≥ 85 % / เดือน		



เดือน	เวลาที่ใช้ในการผลิต (%)
ต.ค.-09	82.88
พ.ย.-09	79.54
ธ.ค.-09	86.58
ม.ค.-10	83.07
ก.พ.-10	88.65
มี.ค.-10	80.50

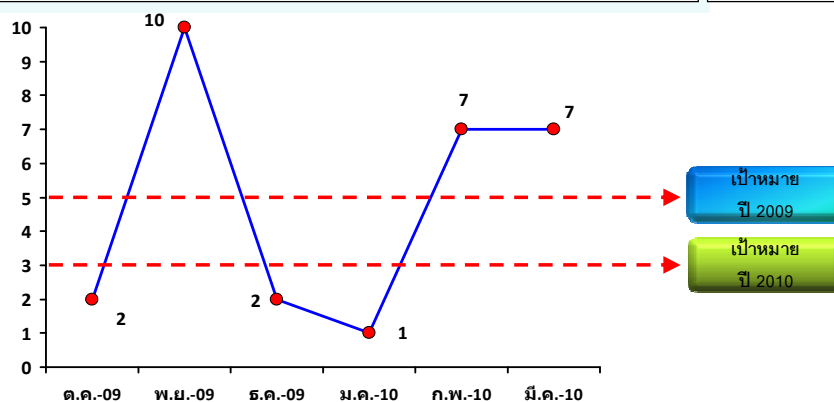
ผลการดำเนินการ : ไม่บรรลุตามเป้าหมาย Q4 2009 = 83 %, Q1 2010 = 84 %

โดยคุณสมบัติที่ชี้แจงว่าเกิดจากเครื่องจักรชำรุดเป็นส่วนใหญ่

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่าย Lab

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ	จำนวน NC / เดือน	≤ 5 รายการ / เดือน (ปี 09) ≤ 3 รายการ / เดือน (ปี 10)		



ผลการดำเนินการ : Q4 2009 Average = 4.67

Q1 2010 Average = 5 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ชี้แจงว่าเป็นช่วงการ Rotate งานซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงคนทำงาน และปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสีไม่เหมือน STD และ contaminate ซึ่งจะสรุปลงในเอกสารที่ QMR จะส่งให้อีกครั้ง

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

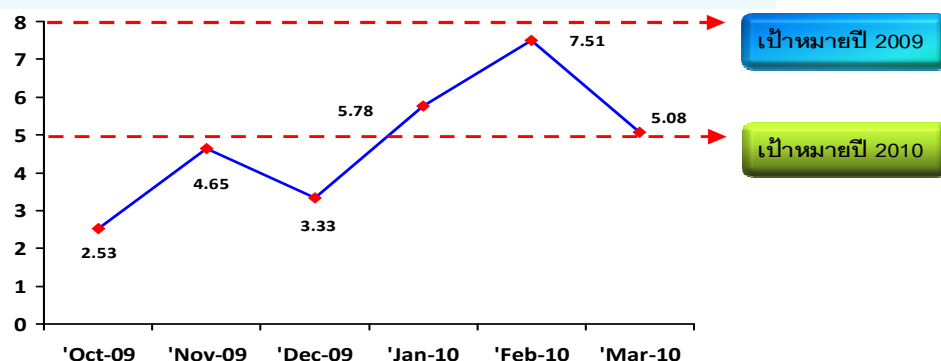
ฝ่าย Lab

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า	จำนวน NC	≤ 2 ฉบับ / เดือน		บรรลุตามเป้าหมาย

ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า ของ Polymerit

ฝ่าย Lab

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ร้อยละของจำนวนงานที่ Rematch ต่อจำนวนงานทั้งหมด	≤ 8 % (ปี 2009) ≤ 5 % (ปี 2010)		



ผลการดำเนินการ : Q4 2009 average = 3.50 บรรลุตามเป้าหมาย.

Q1 2010 Average = 6.12 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

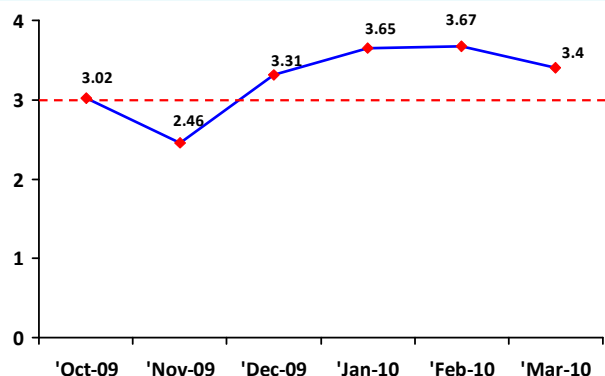
ซึ่งคุณอรรณพแจ้งว่ามาจากหลายสาเหตุเช่น

1. ตัวอย่างที่ฝ่ายขายนำมาให้ match เป็นกระดาษ, ผ้า, โลหะ, Pantone เป็นงานที่ค่อนข้างยากทำให้ต้อง Match หลายรอบ
2. Match ไปแล้วราคาไม่ผ่าน
3. ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากสีที่เป็น Pigment เป็น masterbatch

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่าย Lab

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาในการทำ Sample (วัน / ตัวอย่าง)	≤ 3 วัน		



ผลการดำเนินการ : Q4 2009 average = 2.93 บรรลุตามเป้าหมาย.

Q1 2010 Average = 3.57 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

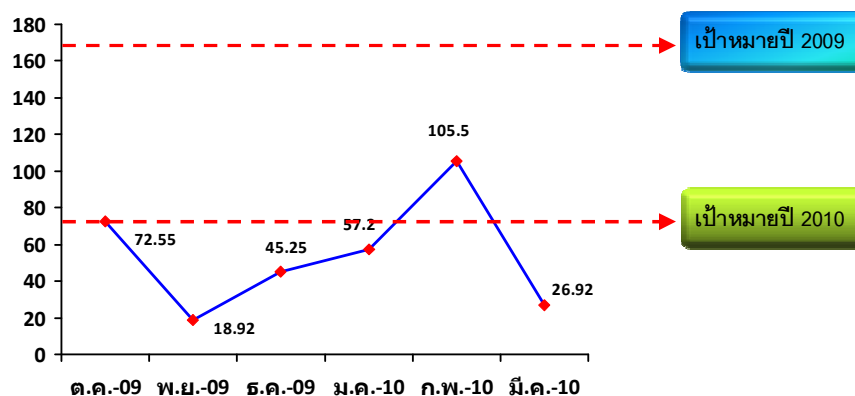
ซึ่งคุณอรพรรณแจ้งว่ามาจากหลายสาเหตุเช่น

1. ฝ่ายขายนำ Chip ไปให้ลูกค้าดูก่อนและรอลูกค้าตัดสินใจ, ลูกค้าขอให้ match ดูราคาก่อน
2. นำ job มาให้มากเกินไปในวันที่ใกล้วันหยุด
3. วัสดุดิบไม่มี
4. มีการขึ้นงาน compound แทรก

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่าย Maintenance

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
ชั่วโมง breakdown ลดลง	จำนวนชั่วโมง Breakdown ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	≤ 174 ชม./เดือน (ปี 09) ≤ 75 ชม./เดือน (ปี 10)		



ผลการดำเนินการ : Q4 2009 average = 45.57 บรรลุตามเป้าหมาย

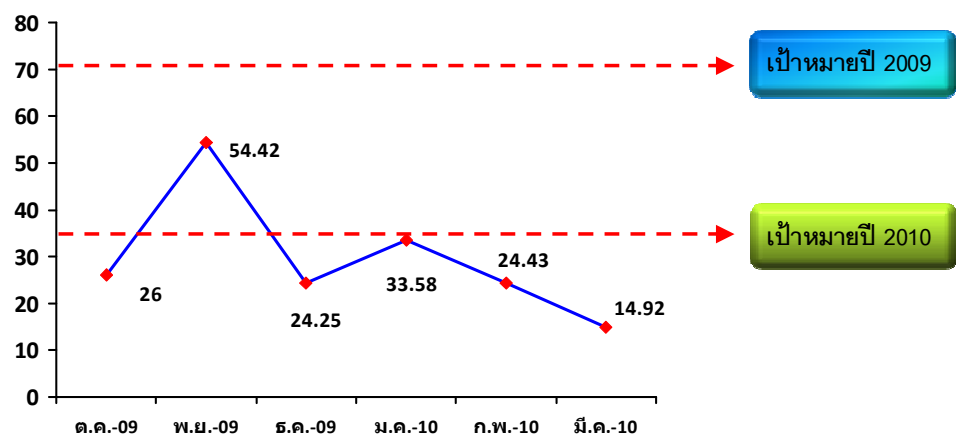
Q1 2010 Average = 63.20 บรรลุตามเป้าหมาย ส่วนเดือนกุมภาพันธ์ที่เกินกว่าเป้าหมาย

คุณฉวยชี้แจงว่าเกิดจาก เฟืองเกียร์ ของเครื่อง Dump Extruder P20 มีเสียงดังผิดปกติ จึงขอหยุดเครื่องเพื่อตรวจสอบ และพบว่าเฟืองบิ่น จึงทำการซ่อมแซม

มติที่ประชุม : ให้เก็บข้อมูลต่อไปและรักษาความมีประสิทธิภาพ

ฝ่าย Maintenance

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
ชั่วโมง breakdown ลดลง	จำนวนชั่วโมง Breakdown ที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	≤ 71 ชม./เดือน (ปี 09) ≤ 35 ชม./เดือน (ปี 10)		



ผลการดำเนินการ : Q4 2009 average = 34.89 บรรลุตามเป้าหมาย

Q1 2010 Average = 24.31 บรรลุตามเป้าหมาย

ส่วนเดือนพฤศจิกายน 09 ที่ชั่วโมง Breakdown สูงนั้น คุณฉวยชี้แจงว่าเกิดจาก เครื่อง Dump Extruder P20 (Poly) มีเสียงดังผิดปกติ จึงขอหยุดเครื่องเพื่อตรวจสอบ และพบว่าตัว Bearing ขำรูด จึงทำการซ่อมแซม

มติที่ประชุม : ให้เก็บข้อมูลต่อไปและรักษาความมีประสิทธิภาพ

ฝ่าย Warehouse (RM)

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
ลดการจัดเตรียมงานผิดพลาด	จำนวนครั้งของการจัดเตรียมผิดพลาด	0		

Salee Colour

	ปี 2009			ปี 2010		
เดือน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
จำนวนใบเบิกทั้งสิ้น	934	883	680	793	830	753
จัดเตรียมไม่ตรงกับใบเบิก (ใบ)		2	3	3	1	3
คิดเป็น (%)	0.00	0.23	0.44	0.38	0.12	0.40

Polymerit

	ปี 2009			ปี 2010		
เดือน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
จำนวนใบเบิกทั้งสิ้น	154	139	143	182	204	112
จัดเตรียมไม่ตรงกับใบเบิก (ใบ)						
คิดเป็น (%)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ผลการดำเนินการ : ในของบรรลุตามเป้าหมายไม่มีการจัดเตรียมที่ผิดพลาด

ในส่วนของนั้นไม่บรรลุตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มเกิดความผิดพลาด

ที่มากขึ้น โดยคุณกษมาชี้แจงว่าเกิดจาก เป็นพนักงานใหม่, รวมถึงรหัสวัตถุดิบและถุงบรรจุ ตัวเลขใกล้เคียงกัน ทำให้จัดวัตถุดิบผิดตัว

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่าย Warehouse (RM) Salee Colour + Polymerit

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อควบคุมวัตถุดิบให้ถูกต้อง	จำนวนของสูญเสียจาก คลังวัตถุดิบ	≤ 0.1 %		

Salee (R/M)

เดือน	วัตถุดิบคงคลัง	จำนวนตรวจเช็ค		%สูญเสีย
Oct-09	467,697.49	467,442.74	- 254.75	0.05
Nov-09	448,205.26	447,793.58	- 411.68	0.09
Dec-09	379,478.76	380,974.14	1,495.38	0.39
Jan-10	370,985.39	363,185.92	- 7,799.47	2.10
Feb-10	303,869.45	305,033.38	1,163.93	0.38
Mar-10	334,991.08	343,695.95	8,704.87	2.60

Polymerit (R/M)

เดือน	วัตถุดิบคงคลัง	จำนวนตรวจเช็ค		%สูญเสีย
Oct-09	262,583.90	262,515.56	- 68.34	0.03
Nov-09	214,056.80	214,000.60	- 56.20	0.03
Dec-09	400,417.63	400,275.36	- 142.27	0.04
Jan-10	323,391.02	323,385.58	- 5.44	0.00
Feb-10	400,417.63	400,402.56	- 15.07	0.00
Mar-10	275,245.30	275,096.65	- 148.65	0.05

ผลการดำเนินการ : บรรลุตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : ให้เก็บข้อมูลต่อไปและรักษาความมีประสิทธิภาพ

ฝ่าย Warehouse(F/G)

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อควบคุม สินค้าคงคลังให้ถูกต้อง	จำนวนของสูญเสียจาก คลังสินค้าสำเร็จรูป	$\leq 0.1 \%$		

Salee (F/G)

เดือน	สินค้าคงคลัง	จำนวนตรวจเช็ค		%สูญเสีย
Oct-09	401,185.54	401,032.95	- 152.59	0.04
Nov-09	413,881.00	413,803.80	- 77.20	0.02
Dec-09	510,735.48	510,544.57	- 190.91	0.04
Jan-10	435,811.78	437,553.88	1,742.10	- 0.40
Feb-10	442,872.00	442,666.10	- 205.90	0.05
Mar-10	452,977.09	452,929.70	- 47.39	0.01

Polymerit (F/G)

เดือน	สินค้าคงคลัง	จำนวนตรวจเช็ค		%สูญเสีย
Oct-09	898,721.00	898,681.40	- 39.60	0.00
Nov-09	860,931.00	860,872.07	- 58.93	0.01
Dec-09	543,944.47	543,901.47	- 43.00	0.01
Jan-10	383,542.87	383,285.20	- 257.67	0.07
Feb-10	770,756.87	770,713.90	- 42.97	0.01
Mar-10	712,322.99	712,320.96	- 2.03	0.00

ผลการดำเนินการ : บรรลุตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : ให้เก็บข้อมูลต่อไปและรักษาความมีประสิทธิภาพ

ฝ่าย Warehouse(F/G) Salee + Polymerit

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านการส่งมอบให้ตรงตามกำหนด	จำนวน Complaint	≤ 5 รายการ / เดือน ปี 09 ≤ 4 รายการ / เดือน ปี 10	-	

ผลการดำเนินการ : ข้อมูลยังไม่ชัดเจน

มติที่ประชุม : ให้ทาง warehouse กลับไปทบทวนเกี่ยวกับ KPI ตัวนี้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถเก็บข้อมูลได้ แล้วแจ้งให้กับ QMR ทราบ

ฝ่าย Warehouse(F/G) Salee + Polymerit

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อให้การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพตามระบบ FIFO	จำนวนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามระบบคงเหลือ ณ วันตรวจนับประจำปี	≤ 0.1	-	

ผลการดำเนินการ : ข้อมูลยังไม่ชัดเจน

มติที่ประชุม : ให้ทาง warehouse กลับไปทบทวนเกี่ยวกับ KPI ตัวนี้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถเก็บข้อมูลได้ แล้วแจ้งให้กับ QMR ทราบ

ฝ่าย Sales

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทโดยรวม	คะแนนจากแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กลุ่ม A, B	Commercial Aspect $\geq 80\%$ Technical Aspect $\geq 75\%$		

ยังไม่ถึงกำหนดการส่งแบบสำรวจความพึงพอใจให้ลูกค้า จึงยังไม่มีข้อมูล

ฝ่าย Sales

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าของบริษัทฯ	ปริมาณ Job Colour Matching ที่มี Order	$\geq 25\%$ / ไตรมาส (ปี 09) $\geq 35\%$ / ไตรมาส (ปี 10)		

เป้าหมายปี 2009

เป้าหมายปี 2010

Success rate color matching 2009 (Q4)

	S002 (ฝน)	S004 (เก)	S007 (เ)	S010 (แ)	S011 (โ)	S012 (ก)	Total
Total Job	53	41	103	97	81	69	444
Cancelled	5	4	9	10	6	7	41
Active Job	48	37	94	87	75	62	403
Got order	12	16	22	16	35	32	133
Success Rate (%)	25.00	43.24	23.40	18.39	46.67	51.61	33.00
Total Job (all sales)	492	492	492	492	492	492	
Utilised (%)	10.77	8.33	20.93	19.72	16.46	14.02	90.24
	passed	passed			passed	passed	

Success rate color matching 2010 (Q1) ** DRAFT **

	S002 (ฝน)	S004 (เก)	S007 (เ)	S010 (แ)	S011 (โ)	S012 (ก)	Total
Total Job	88	46	93	121	61	73	482
Cancelled	25	3	8	13	3	17	69
Active Job	63	43	85	108	58	56	413
Got order	15	13	10	16	18	21	
Success Rate (%)	23.01	30.23	11.76	14.81	31.03	37.50	
Total Job (all sales)	482	482	482	482	482	482	
Utilised (%)	18.26	9.54	19.29	25.10	12.66	15.15	

ผลการดำเนินการ : Q4 2009 average = 33 % บรรลุตามเป้าหมาย

Q1 2010 Average = 22.52 ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

คุณ.....ชี้แจงว่า ในปี 2010 นี้ฐานข้อมูลอาจจะไม่สอดคล้องกันเนื่องจาก เป็นการดึงข้อมูลจาก โปรแกรม

Prosper ฝ่ายขายกำลัง Reconfirm ตัวเลขกลับมา

คุณ.....เสนอให้ปรับวิธีคิดโดยสะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น เช่น Item บาง Item กว่าจะได้ Order ก็อาจจะเลยช่วง
ที่ทำการสรุปไปแล้วข้อมูลจะไม่ถูกต้อง

คุณ.....เสริมว่าควรหาวิธีการวัด เช่น โอกาสที่ 1 Matching แล้วกลายเป็น Order มีมูลค่าเท่าไร จะได้ประเมิน

ภาพในเชิงโอกาสทางธุรกิจด้วย นอกเหนือจากการวัดในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่ง
แบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่าย Sales

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพิ่มประสิทธิภาพการขายสินค้าของทีมพนักงานขาย	ผลงานของพนักงานขายเทียบเป้าหมาย (ตามที่ระบุใน incentive program - 55% : Min sales of Local sales budget)	≥ 20 % ของเป้าหมาย (min) ที่พนักงาน ขายแต่ละคนรับผิดชอบ		

เป้าหมายปี 2009

เป้าหมายปี 2010

Q4	Actual	Min sale to meet	>19 %	KPI ; >=
2009	sales	sales / QTR	%	20% Min
S002 (ฝน)	19,285,651	18,267,658	5.57	Failed
S004 (เก้)	17,284,299	18,267,658	- 5.38	Failed
S007 (เอ)	27,040,136	19,229,114	40.62	Passed
S010 (แต้ว)	8,320,312	7,691,646	8.17	Failed
S011 (โฉ)	8,050,993	6,441,753	24.98	Passed
S012 (กิด)	5,639,980	6,057,171	- 6.89	Failed

2010	Target Q1	Criteria >= 75%	Poly + Salee Actual	If " + " = pass If " - " = fail
S002	17,970,000	13,477,500	21,905,395	3,935,395
S004	12,290,000	9,217,500	16,586,114	4,296,114
S007	17,880,000	13,410,000	18,211,109	331,109
S010	9,915,000	7,436,250	13,257,639	3,342,639
S011	7,957,500	5,968,125	10,175,703	2,218,203
S012	6,480,000	4,860,000	8,070,526	1,590,526
Nipol	N/A			

ผลการดำเนินการ : Q4 2009 = ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

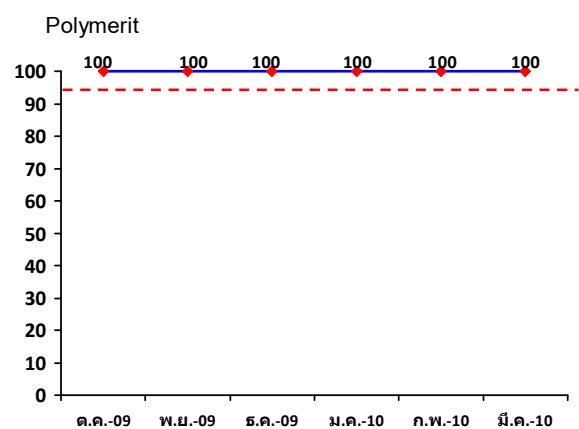
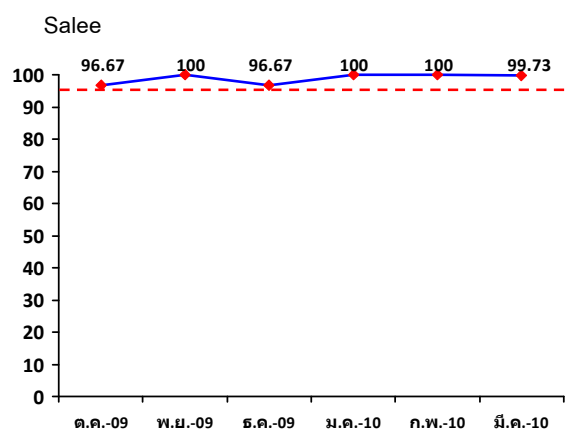
Q1 2010 = บรรลุตามเป้าหมาย

คุณภาณุพงศ์ ชี้แจงว่า ความหมายของ KPI ปี 2009 = ≥65% ของเป้าหมายแต่ใช้ % ซ้อนกัน เนื่องจากที่มาของตัวเลขไปผูกกับระบบการจ่าย Incentive

มติที่ประชุม : หน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูล ลงในแบบฟอร์ม “แผนดำเนินการ KPI” ซึ่ง QMR จะส่งแบบฟอร์มให้อีกครั้ง เพื่อระบุถึงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข แล้วส่งให้ QMR

ฝ่าย Purchase & Import-Export

วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลปัจจุบัน	ผลการดำเนินการ
เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้ได้ตาม Spec ของผู้ซื้อ	จำนวนครั้งที่สั่งซื้อได้ตาม Spec	≥ 95 %		บรรลุตามเป้าหมาย



ผลการดำเนินการ : บรรลุตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : ให้เก็บข้อมูลต่อไปและรักษาความมีประสิทธิภาพ

วาระที่ 4 ผลการตรวจประเมิน

4.1 ผลการตรวจประเมินภายใน

จากการตรวจประเมินภายในครั้งที่ 1/ 53 เมื่อวันที่ 16 – 18/03/53 มี CAR ทั้งหมด 1 ใบ ซึ่งเป็นของ Warehouse F/G รายละเอียดดังนี้

QM – F – 015 – 00 – 01/08/47		
CAR. ใบขอแก้ไข		เลขที่ : 01/ 53
จากผลการตรวจประเมินภายในระบบISO 90001: 2008..... ครั้งที่1..... / ...2553.....		
ผู้ออก CAR. : วรางคณา	ตำแหน่ง : Auditor	วันที่ : 17/03/2553
ผู้รับ CAR. : กัษมา	ตำแหน่ง : Manager Warehouse	วันที่ : 17/03/2553
ข้อบกพร่องที่พบ : ไม่พบการเก็บบันทึก เอกสารเลขที่ (WH-F-008-00-01/06/52) “ใบขอ COA, Colour Chip” และไม่มีการนำเข้าไปรวมในรายการบันทึกคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งเป็นบันทึกที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน กับฝ่าย QC		
ข้อกำหนดที่ : 4.2.3,4.2.4		

ซึ่งได้ดำเนินการออก CAR ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยให้ Auditor ทำการติดตามผล

ข้อสังเกต ที่พบจากการตรวจติดตาม : รายละเอียดตามไฟล์แนบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

4.2 ผลการตรวจประเมินภายนอก

QMR ได้ชี้แจงเกี่ยวกับผลการ audit จากผู้ให้การรับรองระบบคือ SGS เมื่อวันที่ 16/11/2009 เพื่อทบทวนและให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ผลการตรวจประเมิน จาก SGS เมื่อวันที่ 16/11/2009

ที่ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการ Surveillance ในเดือน พฤศจิกายน 2010

หัวข้อที่ 8 General Observations & Opportunities for Improvement

- Period time for take action for customer complaint was long time (Some complaint more than 4 months).
- Should be conclusion for each customer from customer satisfaction.
- External document should be control in document system. e.g. Machine manual.
- Should register external document such as operation manual of new machine (BUSS : MX 105-105P 110)
- Should be check mechanic and electronic of machine together because of it is concerned.
- Should be provide document that control IT process.

- Consideration should be given to maintain evidence of new vendor selection clearly e.g. Vavapack, Optimal.
- Approved sample of packaging may be provided to RM division to check when it arrives on site.
- Job description and job specification should cover all position which affect to quality of products including training need for such position.
- Colour blindness testing should be carried out periodically.
- Process control for some products such as FECC52 at Polymerit Asia Co.,Ltd. Should be clearly reviewed as current status.
- Validation process record should be clearly defined when found any change and affect which products.
- Some parameter for process control should be clearly reviewed to ensure that is effect or not for products such as speed of screw.
- Traceability of some raw material should be clearly defined for each incoming inspection report such as LEW05.
- Validation result for some measuring equipment should be clearly recorded such as bulk density equipment.
- Calibration record for some monitoring equipment which use for control process should be clearly defined as point of usage such as thermometer at extruder machine no.1 ay Polymerit Asia Co.,Ltd.

มติที่ประชุม : รับทราบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

วาระที่ 5 ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า

5.1 ผลความพึงพอใจของลูกค้า (ยังไม่ถึงกำหนดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า)

5.2 ข้อร้องเรียนจากลูกค้า ข้อมูลเดือน ต.ค.2552 – มี.ค.2553

ข้อร้องเรียนจากลูกค้า มีจำนวนทั้งสิ้น 77 รายการ

	ความบกพร่อง ที่เกิดจากบริษัท	ความบกพร่อง ที่เกิดจากลูกค้า
- Commercial Complaint = 37	17	20
- Technical Complaint = 40	30	10

รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามผลและกรอกข้อมูล

วาระที่ 6 สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

6.1 ในรายงานปัญหา/ข้อบกพร่อง (NC) มีจำนวนทั้งสิ้น 55 รายการ

- ปิดสรุปได้จำนวน 51 รายการ
- อยู่ในระหว่างการติดตามผล 4 รายการ ดังนี้ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
NC No. : 33/10, 30/10, 29/10, 26/10

มติที่ประชุม : ให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามผล และรับกรอกข้อมูล และให้ QMR คอยแจ้งเตือนเพื่อกันลืม

6.2 ใน CAR

6.2.1 จากการตรวจติดตามครั้งที่ 2/52 เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2552

มีการออกใบ CAR ทั้งสิ้น ...12.....รายการ - ติดตามปิดสรุปได้ครบทั้ง ..12.. รายการ

6.2.2 จากการตรวจติดตามครั้งที่ 1/53 เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2553

มีการออกใบ CAR ทั้งสิ้น ..1... รายการ (กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ)

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามผล

วาระที่ 7 รายงานสรุปผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง (NCP)

ยอดรวม ปี 2009	ยอดรวม Q1
65,420.58 Kgs.	12,570 Kgs.
ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว	คงเหลือ
64,184.118 Kgs.	13,807 Kgs.

QMR สรุปผลส่งให้ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน (ตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามผล

วาระที่ 8 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ ไม่มี

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 9 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

คุณ..... ได้เสนอว่าในองค์กรของเรายังคงมีปัญหายืดเยื้อ จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างจริงจัง เพื่อลดปัญหา ซึ่งในการประชุมอื่น ๆ เช่นประชุม weekly หรือ monthly ควรนำเรื่องเกี่ยวกับระบบคุณภาพ หรือเรื่องที่เราจะปรับปรุงหรือพัฒนา เข้าไปอยู่ในวาระการประชุมด้วย ทั้งนี้ให้ทุกฝ่ายช่วยกันระดมความคิด หาแนวทางที่ดี นำไปปฏิบัติเพื่อลดปัญหาและลดความผิดพลาด

ปิดการประชุมเวลา 13.10 น.

.....

(นาย.....) ประธานที่ประชุม

.....

(.....) ผู้บันทึกการประชุม