



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	11/12/2012, 27/12/2012 (เวลา 09.00-12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	2/2555
Lead Auditor	คุณทิพวรรณ ม่วงสำเนา	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณอัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09 PM-DTB-01,02 WI-DTB-01,04
แผนกที่ถูกรวบรวม	แผนกจัดส่ง (WH&DTB)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณรณฤทธิ์ เฟื่องฟู่ง

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
- มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี
- Auditee มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- แผนกจัดส่งต้องจัดทำ Form List ให้ครอบคลุมกับบันทึกที่จัดเก็บ เช่น ใบขออนุมัติทำลายบันทึก (FM-CTR - 27)
- การจัดทำเอกสารขออนุมัติทำลายบันทึก ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น วัน/เดือน/ปี ที่ขออนุมัติทำลายบันทึก เพื่อป้องกันการทำลายบันทึกผิดพลาด
- พนักงานขาดความเข้าใจกรณีที่เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการบกพร่อง และกรณีพบแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือพบปัญหาเกิดขึ้นว่าจะต้องทำการออกเอกสารเพื่อการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ซึ่ง IQA ได้ทำการแนะนำแล้วและพนักงานต้องศึกษาเพิ่มเติมจาก PM-CTR-01 และ PM-CTR-04

เอกสารแนบ



Check List



CAR



ใบ



PAR



ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

ทิพวรรณ ม่วงสำเนา/ อัฐพงษ์ ทุมมาสิงห์

วันที่

27/12/2555

Lead Auditor / Auditor

