



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	13/5/2013	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณสมหญิง ไรจน์สุริยวงศ์	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	คุณรัชนี้ แฉขุนทด	Procedure	PM-ESG-01,02,04,05 PM-CTR-01,04,06,09,10,11 WI-ESG-02,03 WI-CTR-01,02,C
แผนกที่ถูกรวบรวม	ESG Maketing & Admin	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ISO 9001:2008
- มีการจัดเก็บบันทึกให้สะดวกในการใช้งาน สามารถหาเอกสารที่ IQA ร้องขอได้

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- ควรปรับปรุงการวัดผล KPI สำหรับเป้าหมายข้อ 3 เรื่องผลความผิดพลาดการยกเลิก PO. ให้ได้ 0% เนื่องจากไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและการวัดผลนี้ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานได้จริง
- ควรเพิ่มรายชื่อบันทึกใน Form List (FM-CTR-26) อีก เช่น Report ประเมินผู้ขาย , Form List , ใบขออนุมัติทำลายบันทึก ฯลฯ
- ควรทำการ Revise PM-ESG-01,02,04,05 และ WI-ESG-03 เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติบางขั้นตอนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและยังมีแบบฟอร์มที่ยกเลิกแล้วอยู่ด้วย
- ควรมีการสื่อสารภายในหน่วยงานเรื่องการเรียกใช้เอกสารคุณภาพอย่างถูกต้อง

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

สมหญิง ไรจน์สุริยวงศ์, รัชนี้ แฉขุนทด

วันที่

17/5/2013

Lead Auditor / Auditor

