



# 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	27/06/2555	ตรวจครั้งที่	1/2555
Lead Auditor		Requirement	ISO 9001:2008
Auditor	คุณสมหญิง	Procedure	PM-IT-02,03,04,05,06/WI-ADM-01
แผนกที่ถูกรวบรวม	ITS	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสัญญา

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานมีความตื่นตัวที่จะใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
- พนักงานที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามและสละเวลาในการทำงานทำให้การตรวจเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
- พนักงานจัดหาเอกสารที่ Auditor ต้องการได้อย่างครบถ้วนมีการจัดเก็บที่มีระเบียบทำให้ค้นหาเอกสารและข้อมูลได้รวดเร็ว

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- พบว่าไม่มีการสื่อสารประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ
- ควรมีการควบคุมบันทึกคุณภาพ ในเรื่องการจัดเก็บ การบ่งชี้ การป้องกันความเสียหาย การเรียกกลับมา ตรวจสอบระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึกคุณภาพ
- ควรจัดอบรมพนักงานให้ทราบรายละเอียด การเรียกใช้แบบฟอร์มที่อยู่ในระบบคุณภาพ เพื่อที่พนักงานจะได้ไม่นำแบบฟอร์มที่ล้าสมัยหรือยกเลิกไปแล้วมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- แนะนำให้มีการทบทวน WI-ADM-01 เรื่องระดับการอนุมัติของฝ่าย Administration ให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน
- ระหว่างที่มีการขออนุมัติแก้ไข PM-IT-03 การตรวจสอบและบำรุงรักษา Server (ภายในบริษัท) ซึ่งมีผลกระทบกับการยกเลิกเอกสาร FM-IT-03(00) แบบฟอร์มการบำรุงรักษาในส่วนของ SOFTWARE และ FM-IT-01(01) แบบฟอร์มการบำรุงรักษาในส่วนของ HARDWARE ควรแจ้งก่อนว่า PM-IT-03 จะได้รับการอนุมัติการแก้ไข ถึงจะทำการยกเลิก FM-IT-03(00) และ FM-IT-01(01) ในภายหลัง เพื่อป้องกันการเรียกใช้เอกสารที่ล้าสมัย

#### เอกสารแนบ



Check List



CAR

3



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

สมหญิง

วันที่

1/7/2555

Lead Auditor / Auditor