



# Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakit Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

## AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	14/10/2556	ตรวจครั้งที่	2/2556
Lead Auditor	-	Requirement	
Auditor	คุณภวนัฐ กุลลาปรัตนา, คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-OSG-01,WI-OSG-01,04,06,PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG - Private	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณเนาวนิช หลิมประเสริฐศิริ

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นอย่างดี
- การจัดเก็บเอกสารในการทำงานเรียบร้อย สะดวกในการใช้งาน
- พนักงานมีความกระตือรือร้นและตระหนักต่อระบบคุณภาพ

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

- แนะนำให้แก้ไขข้อมูลใน PM-OSG-01 หัวข้อ 6.3.2.4 จากเดิมในเรื่องการจองสินค้าให้ใช้เอกสาร PM-CTR-11(00) ซึ่งเอกสารนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว โดยให้ Mail ขออนุมัติ จาก MKT โดยไม่ต้องกรอกเอกสารเดิมซึ่งยกเลิกไปแล้ว
- การควบคุมบันทึกด้วย Form List ต้องทำการเพิ่มข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บเอกสาร ระยะเวลาทำลายที่ถูกต้อง
- แนะนำเรื่องการใช้เอกสารที่มีอยู่ในส่วนกลางควรนำจาก Portal มาใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการใช้เอกสารล้าสมัย
- พนักงานในหน่วยงานต้องศึกษาขั้นตอนส่วนกลางเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
  - PM-CTR-01 ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
  - PM-CTR-04 ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข
  - PM-CTR-06 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก
  - PM-CTR-09 การควบคุมเอกสาร

#### เอกสารแนบ

☒ Check List ☐ CAR ☐ PAR ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ ภวนัฐ กุลลาปรัตนา, สมชาย พูแดง วันที่ 18/10/2556  
Lead Auditor / Auditor