



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	26/3/2556	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	ศศิเมณฑิ์ หินทอง	Procedure	WI-PFS-02, PM-CTR-01,04,06,09
แผนกที่ถูกรตรวจ	SIG - Infra	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณจิราพร

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- พบว่าพนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06) 4) การควบคุมเอกสาร(PM-CTR-09) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
- พบคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก Infra ไม่ตรงกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ควรทำการปรับปรุงเพื่อให้คู่มือสามารถใช้งานได้จริง และควรนำแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงานขึ้นทะเบียน ISO เพื่อให้สะดวกและเป็นมาตรฐานในการใช้งานของแผนก Infra
- ควรจัดทำ Form List(FM-CTR-26) เพื่อเป็นการควบคุมบันทึกที่ใช้ในกระบวนการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

ศศิเมณฑิ์ หินทอง

วันที่

26-มี.ค.-56

Lead Auditor / Auditor