



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	27/2/2556 (09.00 - 12.00 น.)	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณธัญญ์วี ณะปิยะอนันต์	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-CTR-01-04,06,09,QM-CTR-01,PM-BP-01
แผนกที่ถูกรวบรวม	BP/MR/DCO	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณณัฐพัชร์มน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

- พนักงานให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพเป็นอย่างดี
- พนักงานรับฟังข้อเสนอแนะและพร้อมจะทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- ให้ MR เซ็นอนุมัติในแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกวันที่ที่อนุมัติเอกสารทันที
- ให้จัดทำ Index ชั้นเอกสาร Form List ที่มีการจัดเก็บรวมกันหลายๆ หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา
- ให้เพิ่มช่องวันที่รับเอกสารแบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติเอกสาร (FM-CTR-22) เพื่อให้ทราบวันรับเอกสารมาตั้งแต่วันที่ไหน ดำเนินการแล้วเสร็จวันไหน โดยคุณศศิธรณ์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ให้มีการสอบถาม Master List ให้ตรงกับ PM,WI,FM ในหน้า Portal ทุกครั้ง กรณีที่มีการแก้ไขเอกสาร
- ให้มีการแจ้ง User / เจ้าของ Process จัดทำ PM , WI หรือคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน และเมื่อมีการแก้ไข ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้ User ดำเนินการขอแก้ไข PM , WI หรือคู่มือทันที เพื่อให้เป็นคู่มือที่เป็นปัจจุบัน โดยผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

คุณธัญญ์วี ณะปิยะอนันต์/คุณสมชาย พูแดง

วันที่

27/2/2556

Lead Auditor / Auditor