



# 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	17/10/2556	ตรวจครั้งที่	<input type="checkbox"/> 2/2556
Lead Auditor		Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณภวนัฐ กุหลาบรัตนนา, คุณสมชาย พูแดง	Procedure	PM-OSG-01,WI-OSG-06,PM-CTR-01,06,09
แผนกที่ผู้ตรวจ	OSG -Dealer	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณสัมพันธ์ วิวรรณมาศ

### สรุปผลการ Audit

#### ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 เป็นอย่างดี
2. Auditee รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินอย่างดี
3. พนักงานตอบสนองนโยบายคุณภาพของบริษัท และนำมาปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4. พนักงานปฏิบัติงานตามระบบกระบวนการตาม PM ,WI เป็นอย่างดี

#### ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1. จากการตรวจพบมีการใช้แบบฟอร์ม BP/Mkt&Sale 010101-03 ฉบับลงวันที่ 11/6/2013 คือใบ Quotation ทั่วไป ล้าสมัย ปัจจุบันเป็นแบบฟอร์ม FM-CTR-09(02) อยู่ใน MSC Portal ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 4.2.3 การควบคุมเอกสาร
2. แนะนำในเรื่องการใช้เอกสารควบคุมที่มีในส่วนกลางควรจะมีเอกสารจาก MSC Portal มาใช้ทุกครั้งป้องกันการใช้เอกสารล้าสมัย
3. แนะนำในเรื่องของการทำลายเอกสารที่ใช้และมีระบุใน Form List เมื่อครบวันที่กำหนดจะต้องขออนุมัติทำลายเอกสารทุกครั้งตามที่กำหนดใน Form List

#### เอกสารแนบ

☒ Check List ☒ CAR 1 ใบ ☐ PAR \_\_\_\_\_ ใบ ☐ อื่นๆ \_\_\_\_\_

ลงชื่อ ภวนัฐ กุหลาบรัตนนา, สมชาย พูแดง วันที่ 17/10/2556  
Lead Auditor / Auditor