



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	16/7/2557	ตรวจครั้งที่	1 / 2557
Lead Auditor	เพลินพิศ ให้สงวน	Requirement	4.2.2,8.3,5.6,8.2.2,8.5.2,8.5.3
Auditor		Procedure	QM-CTR-01,PM-CTR-01,02,03,04
แผนกที่ถูกรว	QMR	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณณัฐพัชมน ตั้งจิตต์เลิศกิจ

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1 พนักงานมีความเข้าใจระบบ วิธีการทำงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

OBS

- 1 ทบทวนการยกเว้นข้อกำหนด 7.5.2 ในคู่มือคุณภาพ
- 2 เพิ่มการรับรองการประชุมทบทวนโดย MD และการสรุปผลobjective ควรสรุปผล ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้ในการสรุปรวม
- 3 % RGA ที่กำหนดเป็นเป้าหมายเป็นภาพรวมด้านเอกสาร ทบทวนเป้าหมายด้านคุณภาพ เช่น การส่งเคลมที่เป็นสินค้า เป็นต้น
- 4 ที่มาในการกำหนดขอบเขตสำหรับการตรวจติดตามภายในไม่ชัดเจน (audit scope เช่น การจัดทำ audit matrix)

PAR

- 1 ทบทวนขอข่ายการออกเอกสาร NC ตามระเบียบปฏิบัติ PM-CTR-01 กรณีไม่รับสินค้าจากผู้ส่งมอบที่ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ

CAR

- 1 ไม่พบการกำหนดระบบป้ายชี้บ่ง การอนุมัติสินค้าที่บกพร่องในการดำเนินการต่าง ๆ ,ไม่พบการอ้างอิง PM- Claim ซึ่งเป็น NC ด้วย

เอกสารแนบ



Check List



CAR

1

ใบ



PAR

1

ใบ



อื่นๆ

ลงชื่อ

Ploenpit Hosangau

วันที่

4/8/2557

Lead Auditor / Auditor

0