



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	9/5/2013	ตรวจครั้งที่	1/2556
Lead Auditor	คุณศศิเมณฑน์ หินทอง	Requirement	ISO9001 : 2008
Auditor	คุณฤดี ดุเหว่า	Procedure	WI-IWM-01,02,PM-DTB-01,02,WI-DTB-01,04,PM-CTR-01,04,06,09,17
แผนกที่ถูกรวบรวม	FAAdm/WH&DTB (DTB)	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณธนภัทร มิตรยิม, คุณรณยุทธ เฟื่องฟู่ง

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

1. Auditee ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามเป็นอย่างดี
2. Auditee มีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสอบถามและรับฟังคำแนะนำจาก IQA เป็นอย่างดี
3. มีการสื่อสารภายในและการติดต่อประสานงานที่ดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- 1 พบว่าพนักงานไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง ประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการควบคุมผลิตภัณฑ์และการบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด(PM-CTR-01) 2) ขั้นตอนการป้องกันหรือแก้ไข(PM-CTR-04) 3) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมบันทึก(PM-CTR-06) จึงควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนกลาง เพื่อให้รู้และสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง
- 2 การจัดเก็บบันทึกในแผนกไม่ค่อยเป็นระบบ ควรจัดระบบการจัดเก็บเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย และสามารถค้นหาเพื่อทบทวนได้สะดวก โดยทำการ Update Form List และหาสถานที่จัดเก็บบันทึกอย่างชัดเจน
- 3 การทำลายบันทึก ควรทำลายตามช่วงระยะเวลาที่ระบุใน Form List แต่หากยังไม่ทำลาย ต้องระบุสถานะหรือแยกให้ชัดเจน

ปัญหา

- 1 พบผลสรุปวัตถุประสงค์คุณภาพแผนก(KPI) ที่ประกาศไม่ตรงตาม KPI ที่ทางแผนกกำหนดไว้และเอกสารที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ชัดเจน
- 2 พบแผนก DTB กำหนดการประเมินผู้รับจ้างช่วงทุก 6 เดือน โดยใช้แบบฟอร์ม FM-CTR-42 แม้จากการตรวจพบล่าสุดเดือน ม.ค.-มี.ย.2555 ไม่ได้ทำการประเมินเดือน ก.ค.-ธ.ค.2555 ซึ่งทำให้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด 7.4.1 กระบวนการ การจัดซื้อและประเมินผู้ขาย

เอกสารแนบ



Check List



CAR

2



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ ศศิเมณฑน์ หินทอง, ฤดี ดุเหว่า วันที่ 9/5/2013
Lead Auditor / Auditor